ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα,15/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 7628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **46117422000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69039/12/Β/09/15**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **480811**, η από 09/11/2015 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 46117422000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69039/12/Β/09/15) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση 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.

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α .α
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Π. Μακρής

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ
   ΣΤΑΜΟΥΛΗ 13, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.

με ΑΡ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15 και αρ. ΓΕΜΗ 46117422000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο-ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι: «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο-ΕΔΡΑ :

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων Νομού Εύβοιας. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης, τη φύση και την έκταση δικαιοδοσίας των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού τους. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να

μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας σε έτερο Δήμο της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο -ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση εστιατορίων και κυλικείων ΤΕΙ, ΑΕΙ και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, καθώς και κάθε δημόσιου οργανισμού, η παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως ενδεικτικά : νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες, κλπ) και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και η παροχή ανάλογων υπηρεσιών και στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα και κάθε εν γένει δραστηριότητα που έχει να κάνει με την εστίαση. Περαιτέρω σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων καθώς η παροχή υπηρεσιών συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων και για κανόνες ασφαλείας. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αναφορικά με την οργάνωση λειτουργίας χώρων εστίασης, την έρευνα αγοράς για υπόδειξη ευκαιριών ανάληψης έργων από πελάτες της, τον σχεδιασμό δράσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μαζικής εστίασης κλπ. με σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου πελατών τους κ.λ.π. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β)Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες], γ)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, δ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή

γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ε)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της μετατροπής της Εταιρίας από Ο.Ε. σε Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. Το κεφάλαιο θα καταβληθεί από τους πρώην ομόρρυθμους εταίρους – μετόχους και τους νέους μετόχους ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος. 2.Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα και σε κάθε περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος. 2.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 3.Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η

προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία ορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. 4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και με όποιον τρόπο λάβει χώρα αυτή (έκδοση νέων μετοχών, με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές) παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της αύξησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 5.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 6.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή

μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. 7.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. 8. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. 9.Η καταβολή των μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο} -ΜΕΤΟΧΕΣ :

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, δεν επιτρέπεται δε η μετατροπή τους σε ανώνυμες. 2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων, που τηρεί υποχρεωτικά η εταιρία. 3. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα

της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία: α)Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β)Διεύθυνση ή έδρα, γ)Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης δ)Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση ε)Αριθμός μετοχών, των οποίων είναι κύριος έκαστος μέτοχος στ)Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασή τους καθώς και αντίστοιχη ημερομηνία ζ)Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στη δηλωθείσα στο Βιβλίο Μετόχων διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο} -ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν

Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. 3. Οι μετοχές και τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρίας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. 5.Απαγορεύεται στους μετόχους, συζύγους αυτών, συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί προ του μετασχηματισμού της εταιρίας, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών. Κάθε μέτοχος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως μετόχου. 6. Οι μέτοχοι δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής. Κατά την επιλογή του αναγκαίου προσωπικού από την εταιρία οι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων μη μετόχων, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για την προς πλήρωση θέση εργασίας, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο} - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, εφόσον αποκτώντες μέτοχοι είναι ο ή η σύζυγος και συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω του μεταβιβάζοντος μετόχου. Επίσης ελεύθερη είναι η μεταβίβαση μετοχών και σε πρόσωπα έτερα των ανωτέρω, εφόσον οι μετοχές που μεταβιβάζονται δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών του μεταβιβάζοντος μετόχου. Η μεταβίβαση γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μεταβίβαση μετοχών, με εξαίρεση των αναφερομένων στην παρ. 1, δεν επιτρέπεται και είναι απολύτως άκυρη, αν δεν προηγηθεί προσφορά των μετοχών στους λοιπούς μετόχους. Οι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία προσφοράς των μετοχών σε αυτούς. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι μετοχές που δε θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από τον μέτοχο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλεται από τους υφιστάμενους μετόχους και εφόσον η εταιρία εγκρίνει τη μεταβίβαση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, κοινοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 3. Σε περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης ή το ασκήσουν για μέρος μόνο των υπό μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος, ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να επιδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

στην οποία θα αναφέρονται και το πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές και η τιμή της διάθεσης των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία σύγκλησης της οποίας δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη μεταβίβαση με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να μην εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών, εφόσον κατά τη δικαιολογημένη κρίση της ο νέος ή οι νέοι μέτοχοι που θα υπεισέλθουν στην εταιρία δύνανται να βλάψουν τα συμφέροντά της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παροχή ή μη παροχή έγκρισης στον μέτοχο πρέπει να ληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης του μετόχου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η μεταβίβαση των μετοχών είναι πλέον ελεύθερη. 4. Αν η εταιρία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δε δίνει απάντηση στον μέτοχο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποχρεούται μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 α του Ν. 2190/1920. Η προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής είναι τριών (3) μηνών και αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας η εταιρία υποχρεούται σε παροχή ή μη έγκρισης στον μέτοχο για μεταβίβαση των μετοχών. 5. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων στις υπάρχουσες ονομαστικές μετοχές ή τη δέσμευση των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Με απόφαση της εξαιρετικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να καταργηθεί η δέσμευση που υπάρχει για τις υπάρχουσες ονομαστικές μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10^{ο} - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούντος συλλογικώς και αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. 3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}- ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει

διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, για τη συμμετοχή της εταιρίας σε κάθε είδους δημόσιο διαγωνισμό και για κάθε εν γένει επιχειρηματική πρωτοβουλία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, προβαίνει σε αγορά και πώληση ακινήτων, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αποφασίζει για την παροχή δανείων, τη σύναψη και αποδοχή δανείων ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεων τραπεζιτικών ή άλλων με οποιαδήποτε ασφάλεια, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, εκπροσωπεί την Εταιρία σε διαγωνισμούς δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας, ε) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις

εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. στ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία εφαρμοζομένου και του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος με την ίδια ή άλλη απόφασή τους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπά αυτά καθορίζεται πάντοτε από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου με εκείνη του

Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13 ο -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν κενωθούν εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθόλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Εναλλακτικώς, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιαδήποτε πόλη της ελληνικής επικράτειας, στην οποία η εταιρία διατηρεί υποκατάστημα καθώς και στην πόλη της Λάρισας. Σε κάθε

περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησία διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής τους, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15 ο - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση

ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. 2. Ειδικά για α) επενδύσεις και κάθε εν γένει επιχειρηματική πρωτοβουλία που συνεπάγεται για την Εταιρία διάθεση ποσού μεγαλύτερου των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ και β) αγορά και πώληση ακινήτων, παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές, την παροχή δανείων, τη σύναψη και αποδοχή δανείων ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεων τραπεζιτικών ή άλλων με οποιαδήποτε ασφάλεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. 3. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο ψήφους. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από την συνεδρίαση δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή φαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο} - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αναθέτει σε ένα μέλος του την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να

υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17 ο -ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας. 2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, χορηγείται αμοιβή, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της εταιρίας. Συγκεκριμένα κάθε μέλος του Δ.Σ., το οποίο εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου λαμβάνει αμοιβή ίση με το 8 % των κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται το ύψος της αμοιβής ή να αποφασίζεται η καταβολή αμοιβής και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των Διευθυνόντων Συμβούλων, η οποία πάντως θα συνίσταται σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της Εταιρίας, ή να καταργείται το δικαίωμα αμοιβής εν όλω ή εν μέρει.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο} -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους, συζύγους αυτών, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για

λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί προ του μετασχηματισμού της εταιρίας, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου. 2. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συζύγους αυτών, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 3.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγουμένη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19 ο - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. 2.Η εν λόγω ευθύνη των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει κατά τη διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ- Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε εν γένει εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο εταιρικό όργανο για να αποφασίζει για: α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της, β)Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, γ)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13) και των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής τους, δ)Την έγκριση

ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ε) Την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, στ)Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. η)Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό θ)Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας. Στη περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της. ι) Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. ια) Την έγκριση μεταβίβασης των μετοχών μετόχου σε πρόσωπο- μη μέτοχο. ιβ)Την εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων κατά τη μεταβίβαση των ήδη υφισταμένων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν ή την κατάργηση των ανωτέρω δεσμεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο σε Δήμο ή Κοινότητα της ημεδαπής. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται

με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δε δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση. 2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και είτε : α. δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Χαλκίδας ή σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 εδ. β και γ ή β. κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων με Δικαστικό Επιμελητή ή συστημένη επιστολή ή courier ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν

γνωστοποιήσει στην εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στην τελευταία περίπτωση η Εταιρία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση και οι τελευταίοι υποχρεούνται να απαντήσουν. 3. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο Βιβλίο Μετόχων γίνεται δεκτό ότι η πρόσκληση δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως στον μέτοχο. Αντίστοιχα γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου. 4. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23 ο -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος υποχρεούται να αποδεικνύει προσηκόντως την ταυτότητά του.

ΑΡΘΡΟ 24 ο -ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πλην εκείνων των θεμάτων, τα οποία κατονομάζονται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. α) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην : α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του σκοπού της, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών συμπεριλαμβανομένης της αύξησης, μείωσης ή κατάργησης της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. ή της παροχής αμοιβής σε περισσότερα μέλη του Δ.Σ., η οποία συνίσταται πάντοτε σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ι) εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων στη μεταβίβαση των υφισταμένων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν ή κατάργηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται από τον νόμο εξαιρετική απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία

αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Εξαιρετικά, επίσης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) την εκλογή των μελών του Δ.Σ., β) την τυχόν χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. για αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και γ) την έγκριση μεταβίβασης μετοχών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τριάντα δύο τοις εκατό (32%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25 ο -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. 2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 α του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που

εκπροσωπούνται σ΄αυτή. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 β του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του εξήντα πέντε τοις εκατό (65/100) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26 ο -ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 27 ο -ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ’ όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ’ αυτό. 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση οπουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπρόεδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την

διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. 3. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 28 ο -ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920. 2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 29ο - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές. 2. Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 4.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν αυτοί δεν αρνηθούν το διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και γ) Αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα ακόλουθα : α) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους. β) Περιγραφή του εύρους του

νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος. γ) Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης. δ) Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη. ε) Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές. 6. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο} - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και

παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει, και β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών. 2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2.190/1920. 3. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχει υπογραφεί από: α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων των προβλεπομένων από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο νόμος ορίζει, ήτοι αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου. β) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους. Ως πρώτο μέρισμα διανέμεται

στους μετόχους το 35 % των ετήσιων καθαρών κερδών που απομένουν μετά τη διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρούσης παραγράφου. γ)Ακολουθεί η διάθεση ποσοστού 8 % σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο. 2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται : α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις, γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του 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 Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, με την οποία αποφασίζει τη λύση της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύσουν κατ' έτος Ισολογισμό Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 35^{ο} - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2.190/1920. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρίας ανήρχετο στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, για τον σχηματισμό του οποίου έκαστος εκ των ομορρύθμων εταίρων κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ήτοι συμμετείχε κατά ποσοστό 20 %. Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας. Επιπλέον τη διαφορά που ανακύπτει στο κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, ανέλαβαν να καλύψουν οι ομόρρυθμοι εταίροι με νέες εισφορές και οι νέοι μέτοχοι που εισέρχονται στην εταιρία ως ακολούθως: α) Ο Αθανάσιος Μυλωνάς του Ευθυμίου και της Δάφνης έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και ανέλαβε να καλύψει επιπλέον πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. β) Ο Ευθύμιος Μέκρας του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και ανέλαβε να καλύψει επιπλέον είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ευρώ. γ) Ο Ιωάννης Μυλωνάς του Ευθυμίου και της Δάφνης έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και ανέλαβε να καλύψει επιπλέον είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. δ) Ο Γεώργιος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και ανέλαβε να καλύψει επιπλέον είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ευρώ. ε)Η Ευερδίκη (ή Ευρυδίκη) Παπανικολάου, το γένος Ηλία και Ζωής Τσιάγκου έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής της μερίδας, και ανέλαβε να καλύψει επιπλέον είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. στ) Ο Ευθύμιος Μυλωνάς του Ιωάννη και της Παρασκευής, ο οποίος εισέρχεται ως νέος μέτοχος στην εταιρία, ανέλαβε να καλύψει τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. ζ)Ο Χαράλαμπος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής, ο οποίος εισέρχεται ως νέος μέτοχος στην εταιρία, ανέλαβε να καλύψει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ. η) Η Κωνσταντίνα Μέκρα του Ευθυμίου και της Ελένης συζ. Θωμά Δημητρίου, η οποία εισέρχεται ως νέα μέτοχος στην εταιρία, ανέλαβε να καλύψει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ. θ) Η Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, η οποία εισέρχεται ως νέα μέτοχος στην εταιρία, ανέλαβε να καλύψει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. ι) Η Ζωή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, η οποία εισέρχεται ως νέα μέτοχος στην εταιρία, ανέλαβε να καλύψει δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 2. Οι μέτοχοι - δια των εκπροσώπων τους - αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο αυτό μετατραπείσης εταιρίας, τις οποίες λαμβάνουν κατά τα προαναφερόμενα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε, σε λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρίας. Ο λογαριασμός αυτός θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010, αποτελείται από τους: 1. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και της Βασιλικής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-06-1971, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 56-58, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ 492027/06-02-2006 Α.Τ. Χαλκίδας, με ΑΦΜ 051947977 ΔΟΥ Χαλκίδας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη και της Παρασκευής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 05-06-1978, κάτοικο Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 20, κάτοχο ΑΔΤ Ρ396315/06-06-1994 Α.Δ. Λάρισας, με ΑΦΜ 122007236 Γ ΔΟΥ Λάρισας, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 3.Ευθύμιο Μέκρα του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πεύκη Τρικάλων την 21-05-1953, κάτοικο Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 4, κάτοχο ΑΔΤ Μ 823576/21-04-1981 Τ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 020462492 Γ ΔΟΥ Λάρισας, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 4. Αθανάσιο Μυλωνά του Ευθυμίου και της Δάφνης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πεύκη Τρικάλων την 30-03-1947, κάτοικο Λάρισας, οδός Μαυρογένους 29, κάτοχο ΑΔΤ Δ 558698/25-11-1963 Υ.Χ. Καστανέας Καλαμπάκας, με ΑΦΜ 008634170 Γ ΔΟΥ Λάρισας, μέλος και 5.Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-07-1981, κάτοικο Λάρισας, οδός Δευκαλίωνος 12, κάτοχο ΑΔΤ Ρ891939/30-01-1995 Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 114547960 Α ΔΟΥ Λάρισας, μέλος.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ οι: 1)Ιωάννης Παπίτσης του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Κώτσου 9-11, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ 581735/10-10-2006 Τ.Α. Χαλκίδας και αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου υπ αρίθμ. 09020349, 2)Γεώργιος Καϊμακούδης του Αποστόλου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 195 , κάτοικος Χαλκίδας, Τρία Μαγαζιά, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 989833/01-08-2007 Τ.Α. Χαλκίδας και αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου υπ αριθμ. 0993037004. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ορίζονται οι: 1)Σταμάτης Σπύρου του Δημητρίου και της Αθηναρέτης, που γεννήθηκε το έτος 1955, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Στρ. Μυριβήλη, κάτοχος Α.Δ.Τ. Σ 394776/1996 Τ.Α. Χαλκίδας και αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου υπ αριθμ. 0992010688 και 2)Στέφανος Μουτουσίδης του Γεωργίου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1963, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Αποστόλη 39, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ 193220/15-11-2005 Τ.Α. Χαλκίδας και αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου υπ΄αρίθμ. 0999040835.

Χαλκίδα 10 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γρ. Μέκρας