ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **7275**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004605001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 51001/01/Β/02/72.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,187,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004605001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, 11528, ΑΘΗΝΑ



Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» σύμφωνα με την από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Αριθμός 5.110

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 440.000

(ή ΔΡΑΧΜΕΣ 149.930.000)

Στην Αθήνα σήμερα δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 23 και είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, σε μένα την συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Διονύσου Αττικής **ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΖΑΪΡΗ** κόρη Ιωάννου, με έδρα την Αθήνα εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο όλοι ενήλικες και έλληνες πολίτες κ.κ. 1)**Ξενοφών Καρκαντζός** του Βασιλείου και της Βασιλικής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών οδός Νυμφαίου αριθμός 4 (Ιλίσια), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.124773/1983 του Λ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 016180154 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, και 2)**Δημήτριος Γιάνναρος** του Ιωάννη και της Αθηνάς, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ραφήνα Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Βρηλισσίων Αττικής οδός Λάδωνος αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ.502870/1999 του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 031477394 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν την

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

1)Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ Α.Τ.Ε.».

1α) Με την από 30/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε « ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και του διακριτικού τίτλου σε « ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ».

2)Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

3)Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας να αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της Εταιρείας, η έδρα της και ο αριθμός μητρώου της (ΑΡΜΑΕ). Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να αναγράφεται.

Άρθρο 2

Σ κ ο π ό ς

Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιείται το άρθρο 2 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και έχει ως εξής :

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών οποιασδήποτε μορφής.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

γ) Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων κάθε μορφής, καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής.

δ) Η ανάληψη της τεχνικής διαχείρισης, δηλαδή καθαρισμό, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost), των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών και γενικότερα των έργων υποδομής καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

ε) Η εκμετάλλευση λατομείων και η εμπορία πάσης φύσεως λατομικών προϊόντων.

στ) Η ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε είδους.

ζ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει, εκτέλεση κάθε μορφής τουριστικών εργασιών.

η) Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εμπορία του απαραιτήτου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού.

θ) Η παραγωγή μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και συναφών υλικών κάθε είδους και κατηγορίας.

ι) Η συμμετοχή σε επενδύσεις που αφορούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η κατασκευή των αντιστοίχων έργων.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

ια) Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών ή κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, καθώς και η εμπορία των αντιστοίχων προϊόντων.

ιβ) Η δραστηριοποίησή της ως Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α)Να συμμετέχει σε οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.

β)Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και

δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα - Υποκαταστήματα

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερον τα επί της οδού Νυμφαίου αριθμός 4 γραφεία.

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του άρθρου αυτού, να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

2)Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργία τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1)Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

2)Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (149.930.000) ή Ευρώ τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικές, αξίας δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών (14.993) ή Ευρώ σαράντα τεσσάρων (44) η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , στην οποία παρέστη το 100% των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

οκτώ ευρώ (1.199.968,00) με μετρητά το οποίο ποσό θα καταβάλει ο Ξενοφών Καρκαντζος , με έκδοση νέων μετοχών, οι νέες αυτές μετοχές θα εκδοθούν μετά την καταβολή , ήτοι 27272 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας Σαράντα τεσσάρων ευρώ(44) έκαστη στο όνομα Καρκαντζός Ξενοφών.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , στην οποία παρέστη το 100% των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (14.300,00) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (14.270,47) και κατά το υπόλοιπο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών 29,53 με μετρητά που θα καταβάλει ο Ξενοφών Καρκαντζός , με έκδοση 325 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Σαράντα τεσσάρων ευρώ (44) έκαστη στο όνομα Καρκαντζός Ξενοφών.

Βάσει των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.654.268,00 ευρώ και διαιρείται σε 37597 μετοχές ονομαστικής αξίας Σαράντα τεσσάρων ευρώ (44) έκαστη.

2)Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ' αυτό και με απόφαση της γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στη περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί αν αυξάνεται μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση η δε ισχύς των εξουσιών αυτών αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3)Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών συνολικώς μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4α)Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

στοιχεία σύστασης της Εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι, με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν εκδοθούν.

3)Οι μετοχές της Εταιρείας είναι γι' αυτήν αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνον το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται, και στην περιουσία, που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της , σε ό,τι αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στην γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4)Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α)Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β)Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ)Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

δ)Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5)Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται, μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6)Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7)Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

8)Μέτοχος ή διάδοχος ή δανειστές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

παρά μόνον κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

9)Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις, που τον αφορούν, στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα,

οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει, με απόφασή του, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εφόσον στην γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα' ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

3.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη 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 καταρτίσθηκε 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999372435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

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

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 πάρουν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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 παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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)συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 58 16

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

ι)Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

κ)Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

λ)Κάθε θέμα για το οποίο ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :

α)Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου.

β)Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οπωσδήποτε όμως μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της

αρμόδιας εποπτεύουσα αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την 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.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 61001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 1

ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΠ 3757/1957, όπως ισχύουν και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β,γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 1 συντέμνονται στο μισό.

3.Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - 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 πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των 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 άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 16

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, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί 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 ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όταν βρίσκεται σε απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση, αλλαγή έδρας και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 σ' αυτή

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

3. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχτεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

5. Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

6. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

7. η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των γενικών Συνελεύσεων, στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην Εποπτεύουσα αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγεί αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα αρχή μόνον μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 1[illegible]

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι τυχόν και μέτοχοι, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιείται το άρθρο 19 που αφορά την ευθύνη και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έχει ως εξής :

Άρθρο 19

Ευθύνη και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη κάθε πενταετίας, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, ανακαλούνται δε ελεύθερα.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας. 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής ανήκει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά εγγράφως, ν' αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 16

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 160

αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

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, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται 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 τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή την ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο 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 την λήψη αποφάσεων. Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2), τουλάχιστον, από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου,

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην συνεδρίαση μελών.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που ελήφθη. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Δάνεια της Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π.

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 βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν προεγκριθεί κατά ποσόν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας και εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

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

Άρθρο 27

Ευθύνη Μελών Δ.Σ.

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επομένης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου $42^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το προσάρτημά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση, που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

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

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

γ)Αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

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

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

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

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

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

7. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2003.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη

των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α, του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει ν' αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 1

6. Ο λογαριασμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από κείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμό.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες

πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1264/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 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 και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 169

(6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3.Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για τον χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από την διανομή αυτή, δημοσιευτεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 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 έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμα να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές επίσης μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

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

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

7. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του Υπουργείου Εμπορίου.

9. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις; για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανέρχεται σε δραχμές εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (149.930.000), ή Ευρώ τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών (14.993) ή Ευρώ σαράντα τεσσάρων (44), ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Ξενοφών Καρκαντζός του Βασιλείου κάτοικος Αθηνών αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (134.937.000) ή Ευρώ τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (396.000).

2. Ο Δημήτριος Γιάνναρος του Ιωάννη αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές συνολικής αξίας δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (14.993.000) ή Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας αμέσως μετά τη καταχώρηση

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1)Ξ**ενοφών Καρκαντζός** του Βασιλείου και της Βασιλικής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών οδός Νυμφαίου αριθμός 4 (Ιλίσια), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.124773/1983 του Λ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 016180154 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, και

2)**Δημήτριος Γιάνναρος** του Ιωάννη και της Αθηνάς, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ραφήνα, το έτος 1962, κάτοικος Βρηλισσίων Αττικής οδός Λάδωνος αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ.502870/1999 του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 031477394 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών,

3)**Ιωάννης- Δημήτριος Καρακάσης** του Ρωμύλου - Ιερεμία και της Αναστασίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1949, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Προύσσης αριθμός 49, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.529221/1997 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 011894033 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης,

4)**Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος** του Ελευθερίου και της Σταυρίτσας, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Πειραιά οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 170, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν.126399/1985 του Αστυνομικού Τμήματος Δάφνης, με Α.Φ.Μ. 073904097 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών,

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

5)**Σουλουπόγλου Αικατερίνη** του Δημητρίου και της Ελένης, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών οδός Κόντου αριθμός 23 (Πατήσια), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ.064487/1993 του ΙΣΤ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 033969570 Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με το παρόν μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται οι εξής :

Τακτικοί : 1)Δημήτριος Τζουγανάτος του Σωκράτη, κάτοικος Αθηνών οδός Φρειδερίκου Σμιθ αριθμός 42 (Νέος Κόσμος), γεννηθείς εις Ληξούριο το έτος 1953, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 993000403.

2)Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Λάμπρου, κάτοικος Αθηνών οδός Δάμωνος αριθμός 26, γεννηθείς εις Καμπιά Φθιώτιδος το έτος 1948, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 9993005402.

Αναπληρωματικοί: 1)Βασίλειος Νταβανέλος του Νικολάου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Βορείου Ηπείρου αριθμός 51, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1949, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 993006691.

2)Μιχαήλ Ζαφειρίου του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 71, γεννηθείς εις Σάμο το έτος 1961, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 9997046356.

Άρθρο 38

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται στις

ήτοι : α)Για δικαιώματά μου με τρία αντίγραφα 650 Ευρώ.

β)Δραχμές 1.499.300 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ή Ευρώ 4.400

γ)Δραχμές 170.000 για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ περίπου, ή Ευρώ 498,90.

δ)Δραχμές 824.649 για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το παρόν ή Ευρώ 2.420,10.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση και σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ξενοφώντα Καρκαντζό του Βασιλείου να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 212 - 3 - Fax: 210 77 59 162

ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΙΛΙΣΙΑ - 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999872435 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 51001/01/Β/02/72
Τηλ.: 210 77 57 232 - 3 - Fax: 210 77 59 162

Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο ν' αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 το οποίο και υπενθύμισα σ' αυτούς, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και που μου δήλωσαν οι ίδιοι.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν αυτόν να καταβάλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύσταση, ως και την υποχρέωσή τους καταβολής ποσού ανερχομένου σε ποσοστό ένα τοις χιλίους (1‰) επί του κεφαλαίου υπέρ προστασίας του ανταγωνισμού.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Χριστοφορίδη με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15651 και Α.Φ.Μ. 034941819 Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, του οποίου η αμοιβή από δραχμές 824.649 ή Ευρώ 2.420,10 κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται και από το προσαρτώμενο στο παρόν γραμμάτιο του συλλόγου αυτού με αριθμό Α.00414/14-1-2002.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου με τρία(3) αντίγραφα είναι δραχμές 221.606 ή Ευρώ 650,33, από τις οποίες δραχμές 55.000 ή Ευρώ 161,41 για καθαρά δικαιώματά μου, δραχμές 6.250 + 1.250 ή Ευρώ 18,34 + 3,67 για δικαιώματα ΤΑΣ, δραχμές 62.500 ή Ευρώ 183,42 για δικαιώματα Ταμείου Νομικών

του, όπως φαίνεται και από το γραμμάτιο του ταμείου αυτού μηνός Ιανουαρίου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο και εκείνοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν εκείνοι και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ξενοφών Καρκαντζός Γεώργιος Χριστοφορίδης

Δημήτριος Γιάνναρος

Ακριβές αντίγραφο του Νέου Κειμένου

καταστατικού όπως ισχύει μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 31/12/2014.