ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,21/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 19134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών**, το διακριτικό τίτλο **SOREAL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5527101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55797/01ΑΤ/Β/03/460**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **585619**, η με αριθμό 4798/16 / 21/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5527101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55797/01ΑΤ/Β/03/460) σύμφωνα με την από 09/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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:

1. Εταιρεία: «SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 90,Τ.Κ.: 14235, Ν ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση-Επωνυμία & Διακριτικός Τίτλος-Σκοπός-Έδρα-Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1 Επωνυμία: Η Εταιρεία έχει την επωνυμία : **«SOREAL Τεχνική-Κτηματική- Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται ο **«SOREAL A.E.»** και για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι:

- Η αγορά ακινήτων για την ανέγερση ή μη πολυκατοικιών και οικοδομών εν γένει, ως και η πώληση και η εκμετάλλευση αυτών .
- Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων ή υπεκμίσθωση μισθωμένων σε τρίτους και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

- Η διαμόρφωση και η βελτίωση ιδιόκτητων ακινήτων με σκοπό την εκμίσθωσή τους ή γενικά την παραχώρηση προς εκμετάλλευση.
- Οι επί αλλότριων ακινήτων κατασκευές οικοδομών με αντιπαροχή ή μη (εργολαβίες) καθώς και κάθε σχετική με την αγορά ,πώληση και ανέγερση ακινήτων εργασία.
- Η συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες εκμεταλλεύσεως ακινήτων.
- Η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών ανωνύμων εταιρειών είτε αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε όχι
- Η συμμετοχή της σε ήδη υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς και η ίδρυση θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων, με σκοπό τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών.
- Η παροχή υπηρεσιών διοικητική υποστήριξης στις παραπάνω επιχειρήσεις
- Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εμπορικούς ή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
- Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ιδιωτικού και Δημοσίου ενδιαφέροντος.
- Η ανέγερση σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών και τουριστικών οικοδομών- ξενώνων μπανγκαλόου, τουριστικών περιπτέρων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων.
- Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εν γένει δραστηριοτήτων δια της αγοράς ή μισθώσεως καταλλήλων προς τούτο

εγκαταστάσεων παραλιακών ή μη, με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους.

- Η αξιοποίηση τουριστικών περιοχών με την δημιουργία καταλλήλων εγκαταστάσεων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ετοίμων ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων και η πώληση ή η ανταλλαγή τους.
- Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων - ξενοδοχείων – κέντρων ψυχαγωγίας –εστιατορίων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
- Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες .

2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται μεταξύ άλλω :

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιονδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα και Υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος **Ν. Ιωνίας.**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με την συνεργασία

ή χωρίς την συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

2. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε και η εταιρεία αποκτά και την νομική της προσωπικότητα, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2103.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 2 του άρθρου 21 και 3 του άρθρου 22 του καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο είχε ορισθεί αρχικά με το καταστατικό της, που καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 3.105/9.12.2003 πράξη συστάσεως ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Αθανασοπούλου – Δημοπούλου το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 13328/17.12.2003 ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 19627/15.12.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (Τομέας Ανατολικής Αθήνας) σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος, διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής :

Α. Με απόφαση της από 9.1.2004 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 3961/11-5-2004 ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία
Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (3.060.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά.

Β. Με απόφαση της από 31.5.2005 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 7028/6-7-2005 ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες

(1.500.000) ευρώ με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.560.000) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (456.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά.

Γ. Με απόφαση της από 6.6.2006 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι :

(α) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ ήτοι μέχρι την 6 Οκτωβρίου 2006

(β) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000 €) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο ½ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού, και

(γ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, έως 31 Μαίου 2007 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού»

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (6.560.000)

ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (656.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη.

Δ. Με απόφαση της από 16.5.2007 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι :

α) Ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 5/8 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα (όπου προβλέπει ότι το τμήμα της αξίας κάθε μετοχή που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4 της ονομαστικής αξίας της (ή άλλως τα 2/8)), εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ ήτοι μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου 2007 (σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας) και

β) Ποσό επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000 €) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 3/8 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (8.560.000) ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (856.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη

Ε. Με απόφαση της από 11-3-2009 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.440.000) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (244.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι :

(α) Ποσό εξακοσίων δέκα χιλιάδων (610.000) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/4 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα (όπου προβλέπει ότι το τμήμα της αξίας κάθε μετοχή που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της, εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ (σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας) και

β) Ποσό τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000 €) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού.

γ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ, έως 30 Μαρτίου 2010 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού.

δ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ, έως 30 Ιουνίου 2010 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού.

ε) Ποσό τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000 €) ευρώ, έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη.

ΣΤ. Με απόφαση της από 28-06-2013 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία με καταβολή μετρητών.
Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (1.170.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστη.

Ζ. Με απόφαση της από 17-12-2013 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (1.345.500) ευρώ με αναπροσαρμογή παγίων (ποσού €1.308.407,35) και με την καταβολή μετρητών συνολικού ποσού εξ ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων ενενήντα δύο και εξήντα πέντε λεπτών (37.092,65) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε €11,15.
Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (13.045.500) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (1.170.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (11,15) εκάστη.

Η. Με απόφαση της από 30-04-2014 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες μία χιλιάδες πενήντα (301.050) ευρώ με επιστροφή και ακύρωση 27.000 μετοχών αξίας έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (11,15) εκάστη.
Συνεπεία της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€12.744.450,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες (1.143.000) ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (11,15) εκάστη.

Θ. Με απόφαση της από 09-03-2016 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, συμψηφίσθηκαν ζημιές €2.677.011,89 με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποιήσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο κατά €11,89 και μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε πέντε (5,00) ευρώ και τέλος, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση 60.000 μετοχών αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστη. Συνεπεία της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (€9.767.450,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.953.490) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) εκάστη.

2. Σύμφωνα με το από 31.5.2005 πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η παράγραφος 2 του παρόντος διαμορφώθηκε ω εξής : Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό

Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.»

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 & 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5.

6. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό

θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

(γ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

(δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων (α) και (β) η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

(ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Ανάληψη Μετοχών: (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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.

(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο (α) και (β) του παρόντος άρθρου

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

(ε) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω,

διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

8. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης."

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2533/1997, όπως ισχύει. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται

από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ.3 του Καταστατικού αυτού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.

3.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτουμένης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, με ταυτόχρονη ακύρωση του παλιού, είτε σημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο, με την επιφύλαξη όμως ενδεχόμενης αποϋλοποίησης όπου θα πρέπει να είναι ο ανωτέρω και εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία του ΚΑΑ.

4.Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος άλλως ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, 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 αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας και θα θεωρούνται αναγκαίες.

3. Δικαίωμα των Μετόχων:Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των Μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη πρώτη Τακτική_Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας Θανάτου, Παραίτησης κτλ: Σε

περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή αυτή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αυτά αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ή μερική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος

καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους Συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη Απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με

απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους Συμβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τη καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της

απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους και Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος ευθύνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρία

έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν 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 αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, ή τις γινόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παρ. 2 & 3, τη διάλυση της Εταιρίας, την αλλαγή εθνικότητας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευσή της με άλλη, την διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας, πλην της κατά το

άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 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 κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. 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.

(στ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

(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.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η σχετική άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τη Μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις

για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, και εάν η Εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, επιπλέον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από

την ημέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των

αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί

νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα του εξωτερικού στην πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη τράπεζα του εξωτερικού. Σε περίπτωση καταχώρησης των μετοχών της εταιρίας στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, οι μέτοχοι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, οφείλουν να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή αποδείξεις ή βεβαιώσεις κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα ή όπου αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά από πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) την καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920), (θ) την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, (ι) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (ια) την μετατροπή των μετοχών

από ονομαστικές σε ανώνυμες ή και το αντίθετο, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, (ιβ) Σύμφωνα με το από 31.5.2005 πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εδ. ιβ της παραγράφου 2 του παρόντος διαμορφώθηκε ω εξής : παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, (ιγ) την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης και ιδ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'

αυτήν.

2. Ψηφοφορία με Ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : 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/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη 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 αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων 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, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς ή ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 η εκλογή του Ορκωτή Λογιστή είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση που εκλέγονται οι δύο τακτικοί και οι δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζεται και η αμοιβή τους. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών: Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και Αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Έλεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρίας που

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεσθεί.

2. Έλεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τράπεζα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας έχουν

καταχωρηθεί στα Αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να τηρούν δεσμευμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό για το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 27ο

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας κι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και διενεργείται και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2.004).

2. Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην

Τακτική Γενική Συνέλευση. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται:
(α) Στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. (β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση που η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 3 πρέπει να

δημοσιεύονται και 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 εκείνες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται 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. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Καθαρά κέρδη και η Διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό

αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την καταβολή πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Πριν τη λήξη της διάρκειά της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της

Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' την παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παράγραφος 3 του Καταστατικού αυτού. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση

λύσης της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. (ιγ) και (ιδ) του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη

λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρίας μπορεί να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο 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 Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-24 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα 8-16 το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 34ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφτηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Η **ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ** του Σπυρίδωνα και της Ελένης, σύζυγο Κωνσταντίνου **ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ** κατέβαλε σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48.000) και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η κάθε μία.

2. Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ** του Γεωργίου και της Αγγελικής κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την

παροχή άδειας της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ** του Σπυρίδωνα και της Ελένης, σύζυγο Κωνσταντίνου **ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αριθμ 73Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-232142/1.3.00 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Φιλοθέης, με ΑΦΜ 028802608
2) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ** του Γεωργίου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αριθμ 73Α, με ΑΔΤ Χ-080246/12.6.02 του Α.Τ Φιλοθέης, με ΑΦΜ 023088813.
3) **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΧΑΡΗΣ** του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, εμπόρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς (οδός Πλάτωνος αριθμός 22), με ΑΔΤ Σ-640777/16.4.1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 000197420.
4) **ΕΛΕΝΗ** σύζυγος Σπυρίδωνος **ΒΑΧΑΡΗ** το γένος Δημητρίου και Ηρούς Καρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς (οδός Πλάτωνος αριθμός 22), με ΑΔΤ Α-072950/15.10.63 του Α.Τ. Π. Α Αθηνών, με ΑΦΜ 115726892.
5) **ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ** του Σπυρίδωνα και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς (οδός Πλάτωνος αριθμός 22), με ΑΔΤ Ξ-350753/28.1.87 του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 039216822.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005.

ΑΡΘΡΟ 36ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Τακτικός ο ορκωτός ελεγκτής Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αθαν. Διάκου αρ. 41, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13281, ΑΦΜ 025698580, με ΑΔΤ Ν 098875/9.10.86 του ΚΣΤ' Τμ. Ασφ Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Κων/νου αριθμός 44.
Και Αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής Γεώργιος Παρασκευόπουλος του Αθανασίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Μαντινείας, το έτος 1951, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων αριθμός 11, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11851, ΑΦΜ 02125164, ΑΔΤ Ν 103851/30.8.83 του ΚΒ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Κων/νου αριθμός 44.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ και πάντως σύμφωνα με την Κ2 14054/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 37ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους : 1) Πέλοπα Δ. Λάσκο, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός

Πινδάρου αριθμ. 5 και 2) Θωμαίδα Φώτσαλη του Γεωργίου, δικηγόρο Πειραιώς, οδός Τσαμαδού αρ. 38, οι οποίοι δύνανται είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των – 3.000 - Ευρώ περίπου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο Πέλοψ Δ. Λάσκος, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Πινδάρου αριθμ. 5, με αριθμό μητρώου στον ΔΣΑ 15065 και ΑΦΜ 043948901. Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. Τα 08388/9.12.03 το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ποσού Ευρώ – 530,10 - μαζί με την επικύρωση.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι έξι (26) φύλλα, για το οποίο με έξι (6) αντίγραφα εισέπραξα για

τέλη και δικαιώματά μου Ευρώ – 609,14 - εκ των οποίων Ευρώ – 183,42 - του Ταμείου Νομικών και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, με τις ανωτέρω ιδιότητες τους και η παριστάμενη δικηγόρος καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΕΛΟΨ ΛΑΣΚΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«SOREAL Τεχνική- Κτηματική- Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»** και με τον διακριτικό τίτλο **«SOREAL A.E»** όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 09-03-2016 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ν. Ιωνία αυθημερόν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης