ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 25855
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 417068 **–** 12/04/2016**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Αθηναΐκή Κτηματοεμπορική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2872001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 607784,** η από **11/04/2016 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Αθηναΐκή Κτηματοεμπορική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2872001000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.**

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. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΣΕΡΒΙΩΝ 23 – 25, 10447, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΜΑΕ :366820/01/Β/96/468

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

ΑΡΘΡΟ 1°: Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκή Κτηματοεμπορική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο: «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Τ.Ε. »

ΑΡΘΡΟ 2°: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3°: Σκοπός της εταιρείας είναι : Αγορά-πώληση-ανοικοδόμηση-εκμετάλλευση ακινήτων και διενέργεια πάσης φύσεως μεσιτικών εργασιών-Ανάληψη εργολαβικών εργασιών ανοικοδόμησης ακινήτων ή πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών-Κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων και συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερή σκοπό και άσκηση παρεμφερών δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4°: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχομένη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσης Αρχής της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρόνο που ορίζεται από αυτήν και με τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ:

ΑΡΘΡΟ 5°: Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Κατόπιν της από 01.07.2002 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας από τους μετόχους κατά δραχμές δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερις (10.124) ή είκοσι εννέα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (29,71 €) ήτοι από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) σε δραχμές εκατό εκατομμύρια δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα (100.010.124) ή διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (293.500 €) και συνακόλουθη μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε είκοσι εννέα Ευρώ και 35 λεπτά (29,35 €). Κατόπιν επίσης της από 01.07.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (352.200 €), ήτοι από διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (293.500 €) και συνακόλουθη μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε είκοσι εννέα Ευρώ και 35 λεπτά (29.35 €). Κατόπιν επίσης της από 01.07.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της

εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (352.200 €), ήτοι από διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (293.500 €) σε εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (645.700 €), δια της εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και 35 λεπτών (29.35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας. Κατόπιν της από 23.10.2002 Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές ενώ κατόπιν της από 30.06.2003 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (9.392 €), ήτοι από εξακόσια σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (645.700 €), σε εξακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο Ευρώ (655.092 €) 2δια της εκδόσεως τριακοσίων είκοσι (320) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και 35 λεπτών (29.35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (9.254,71 €) και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (137,29 €). Κατόπιν της από 24.10.2005 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και τρία λεπτά (259.982,3 €), ήτοι από εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο Ευρώ (655.092 €) σε εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και τρία λεπτά (915.074,3 €), δια της εκδόσεως οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (8.858) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας.
Κατόπιν της από 30.06.2006 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ (652.150,00 €), ήτοι από σε εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά (915.074,30 €), σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα Ευρώ και 35 λεπτά (1.567.231,30 €), δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων διακοσίων είκοσι (22.220) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και 35 λεπτών (29.35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού πενήντα δύο χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (52.033,94) και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας εξακοσίων χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και έξι λεπτών (600.123,06 €). Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.567.231,30 €), ολοσχερώς

καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (53.398) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

Κατόπιν της από 30.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (64.423,25 €), ήτοι από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.567.231,30 €), σε ένα εκατομμύριο εξακόσια τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.631.654,55), δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (2.195) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων και είκοσι οκτώ λεπτών (64.394,28) και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (28,97 €).

Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. 21/02/2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (146.750,00 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία και τιμής διάθεσης προς πεντακόσια ευρώ (500,00 €) η μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.353.250,00 €), ήχθει σε λογαριασμό Αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυναμένη να χρησιμοποιηθεί για τη πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Με απόφαση της Ε. Γ. Σ. 17/12/2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (500.035,95€), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριάντα επτά (17.037) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία. Κατόπιν του από 16/05/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε μερική πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και συνακόλουθα κατόπιν της Ε.Γ.Σ. 13/07/2013 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (279.617,45€), με την έκδοση εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (9.527) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

Κατόπιν της από 30.06.2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια

ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (86.993,40 €), ήτοι από δύο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ (2.058.022,00 €), σε δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (2.145.015,40 €), δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.964) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (86.966,10 €) και με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας είκοσι επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (27,30 €).

Κατόπιν της από 18.03.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακυρώθηκαν α) η από 17/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, β) η από 13/07/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη μερική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και γ) η από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς το θέμα 4^{ο} περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κατόπιν της ίδιας από 18.03.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (279.617,45€) σε μετρητά κατά την αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας, με την έκδοση εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (9.527) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

Κατόπιν της ίδιας από 18.03.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (86.993,40 €), με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (2.964) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία, τις οποίες θα αναλάβουν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά 86.966,10 €, και με καταβολή μετρητών στο ταμείο 27,30 € κατά την αναλογία των μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (2.145.015,40 €), διαιρείται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα τέσσερις (73.084) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της συστάσεως της παρούσης έχει το δικαίωμα με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών και το ποσό αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα σε συνήθη απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ'άπαξ , είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 3. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου με το μετοχικό κεφάλαιο, οσάκις τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ορίζει λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών, ως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, που δεν έγινε με εισφορά σε είδος, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν έγινε με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείς και κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της από του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού προθεσμία, η οποία δεν μπορεί ν αμικρότερη από ένα μήνα , οι τυχόν μη αναληφθεισόμενες κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του παρόντος χρονικά όρια. 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, δημοσιεύται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ή δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης διακαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. 5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατηρεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει στην ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου, για το οποίο _____ το άρθρο 5 του παρόντος. Την ίδια υποχρέωση _____έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που όρισε το όργανο που αποφάσισε αυτή, τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2339/95 (παρ. 3,4,5 και 6). Εντός 20 ημερών από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθέντος πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: 1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, μεταβιβάζονται με παράδοση και εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Νόμου και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και το άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μίας (1) μετοχής, ως και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την Εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο με κοινή συμφωνία οριζόμενο. 3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόποτονται από διπλότυπο Βιβλίου, είναι αριθμημένες, φέρουν δε και τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ως και την σφραγίδα της Εταιρείας, μπορούν δε οι τίτλοι να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. 4. Μέχρι της εκάστοτε εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισμάτων αποδείξεων. 5. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων. 6. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή με μερισματοαποδείξεως χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την για πληρωμή αυτών οριζόμενα μέρα παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 9ο: 1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της μετοχής. 2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ'αυτή την αποδοχή του Καταστατικού και των

νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ότι με την ιδιότητα του αυτή, έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. 4. Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι, δανειστές, κ.λ.π. πρόσωπα) δεν δικαιούνται με καμμιά αφορμή να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση των Βιβλίων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο: 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητία η οποία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να είναι ελεύθερα ανακλητά. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1) Γεώργιο Θεοδόση ή Μαλιούρη , του Αναστασίου και της Αικατερίνης, διαφημιστή, γεννημένο στις Βολίμες Ζακύνθου το 1963, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σουκατζίδου αρ. 31, ταυτότητα Κ-820079/5-7-77 του Α.Τ. Πύργου 2) Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης, γεννημένη στη Ζάκυνθο το 1969, Φοιτήτρια Φιλοσοφικής, κάτοικος Ελευσίνας, Γυφτέα αρ. 10, ταυτότητα Σ-064213/1995 του Α.Τ. Ελευσίνος και 3) Λεωνίδα Λεωνίδου του Κυριάκου και της Κρυστάλλως, δικηγόρο, γεννημένο στην Κύπρο, κάτοικο Αθήνας (οδός Ακαδημίας αρ. 86), ταυτότητα Ρ.132024/1992 του Α.Τ. Πεύκης. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας λήγη την ημέρα συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκλιθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1988.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ'όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη. 2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική, με ψηφοδέλτιο ψηφοφορία, υποβάλλεται δε στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Οι κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους με αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγομένων μελών και της τυχόν μη κυρώσεως της εκλογής των, πράξεις λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολοιπόμενος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12ο: 1. Η αδικαιολόγητος συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επό χρονική περίοδο που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία

λογίζεται ως τετελεσμένη, από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι'αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την στο Συμβούλιο αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιόδοτηση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε οπότε ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προν τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 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 τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτο πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, τους διευθύνοντες συμβούλους και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστο για ένα και το αυτό πρόσωπο η απονομή δύο (2) από τα παραπάνω αξιώματα. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρεί ο εκλεγόμενος Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η κατά τα παραπάνω εκλογή, ενεργείται κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού. 3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή με τηλεγράφημα σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. 4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. 5. Ο Πρόεδρος και με απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και γενικά επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα. 6. Ο διευθύνων σύμβουλος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται της Εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες αυτής εντός των πλαισίων των ορισμών του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διευθύνοντα σύμβουλο

απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. 7. Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων είναι το μεν δυνητική το δε ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 14°: 1. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσώπευονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 της παρ.1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερβαίνει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο για το λόγο αυτό τηρούμενο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μετά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. 4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εγγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση, την οποία ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά. 5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νόμιμο αυτού αναπληρωτή. 6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διάθεση και διαχείριση της Εταιρείας, τη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, εκπροσωπώντας χωρίς περιορισμό ποσού ή αντικειμένου την Εταιρεία. Περιορισμός εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο γι΄αυτό οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, την ίδρυση και κατάρτιση εργαστηρίων, υποκαταστημάτων, γραφείων ή απλώς αντιπροσωπειών της

Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ'ενός, από αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών και αποδοχών των Συμβούλων είναι η τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας και γι΄αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απολλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους, τραπεζικές πιστώσεις, ιδία σε υποθήκη είτε σε ενέχυρο αξιόγραφα ή σε ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ'όσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας γι'αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κατά κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, την οποία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών. Υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων παραιτήσεως, όλου ή μέρους δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα διακαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς. Καθορίζει τους όρους της συνεργασίας ή συμμετοχής της Εταιρείας στις πάσης φύσεως παρεμφερείς ή συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων των εν γένει λογαριασμών της Εταιρείας. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει, με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση

των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων ή και των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτάσεις για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού ως και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχωνεύσεως με άλλες Εταιρείες και Επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοκητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16°: 1. Η Εταιρεία κατ'αρχήν εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας-συνολικά ή μερικά- ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων (με εξαίρεση τις περιπτώσεις με τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο του Διοκητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο αυτού ή σε διευθύνοντα σύμβουλο ή σε αναπληρωτή διευθύντοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους, ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. 3. Απαιτείται μια υπογραφή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπως η Εταιρεία αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα. Δικαίωμα τέτοιας υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφοντες από κοινού είτε χωριστά, κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4. Κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα τα έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας (αλληλογραφίας) υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από έναν διευθύνοντα σύμβουλο ή έναν αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, είτε από κοινού, είτε χωριστά ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διευθύντοντες σύμβουλοι ή οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείρηση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας καθ'όλους τους κλάδους , εκπροσωπούν δε και ξεχωριστά ο καθένας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και κάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια ή περισσότερες πράξεις αυτού έχουν στην διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα απομένοντα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ειδικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού

και τα λοιπά άρθρα αυτού κατά τους κάθε φορά οριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούντες και ξεχωριστά ο καθένας σύμφωνα με τις από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεις διορίζουν τους Δικηγόρους της Εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλομένους ή επαγομένους στην Εταιρεία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν αυτούς, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και πάντων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, αποφασίζουν την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού εν γένει, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους Κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβανομένων αποφάσεων εξασκούν κάθε δυνατό έλεγχο επί των διευθυντών και διαχειριστών της Εταιρείας και επί όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες οι οποίες θα ανατεθούν σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κωλυόμενο διευθύνοντα σύμβουλο αναπληρεί ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε κώλυμα του τελευταίου ή απουσίας αυτού, ο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενος σύμβουλος, ή οποιδήποτε άλλο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 17ο: 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, ιδία δε ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφι ευθύνη δεν υφίσταται εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τους αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους που είναι υποχρεωμένοι για κάθε επιμέλεια. Επίσης η κατά την προηγούμενη παράγραφο ευθύνη δεν υφίσταται επί των πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συνόμμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σ'αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου. 4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ'όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτείθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. 5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την εκτέλεση της πράξης, εφ'όσν δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή (10) τοιαύτη. 6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν την αίτηση. 7. Κάθε αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται απο το απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπερ των μετόχων ίσο τουλάχιστο προς

έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. 8. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ'αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 9. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο: 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχοντας καταρτισθεί δε προσηκόντως δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρεία και τους μετόχους, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεούν όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά κάθε μια εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα σε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως. 4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και των εξομοιούμενων σ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρεσίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μια από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων και σε μια ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης οριζομένων οικονομικών ως και σε μία από τις στην έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις εφ'όσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του νομού Αττικής ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσκληση μέσω των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων ή των οικονομολογικών, θα δημοσιεύεται πριν από

δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. 6. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19°: Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις υποβληθείσες στη συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 20°: 1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι στην εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο διοριζόμενο με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με νόμιμους αυτών αντιπροσώπους. 3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των καταθεισών μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ'αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής ζητουμένης και παρεχομένης το βραδύτερο άμα τη εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και προ της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 21°: 1. Ο κύριος μετοχής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. 2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων, ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχών αντιπροσώπων αυτών. Οι Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται

κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 22ο: 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχοστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2 Οταν δεν συντελείται αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατά την συνεδρίαση εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3. Με εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των με το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος οριζομένων περιπτώσεων ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων, τη μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες ή την επαύξηση του κεφαλαίου με μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 5. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο: 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής , προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα στην παραπάνω δημοσιευμένη ημερομηνία διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της

ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24°: 1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, είναι υποχρεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Εκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 πρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτίααπό την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες γύρω από τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία της αρνήσεως γραμμένη στα πρακτικά. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και μη εκπροσωπουμένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες γύρω από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα ουσιώδους αποχρώντος λόγου, με την αιτιολογία της άρνησης γραμμένης στα πρακτικά. 6.. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδιακασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί

οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενεργείται με ονομαστική κλήση. 8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά περιληπτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. 2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέας της. 4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. 5. Τα προσαγόμενα ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 26ο: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων αυτών σ'αυτή υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητημάτων. Ιδία δε: α) ακούει τη σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα από αυτό πεπραγμένα, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την εν γένει κατάσταση της Εταιρείας β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργούμενο από αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι'αυτές από τη Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τα στα άρθρο 31 παρ. 6 του παρόντος αναφερόμενα όργανα της Εταιρείας, 5) επικυρώνει την εκλογήτων προσωρινά εκλεγέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές. 2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως αυτών θεωρούμενων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησεως του καταστατικού αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης χρειάζονται έγκριση με πράξη της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, δημοσιευμένης της σχετικής ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνυμών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 11 του παρόντος και διορισμού των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών γ) έγκρισης

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών ε) εκδόσεως δανείων με ανώνυμες ομολογίες στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας ζ) διορισμού Εκκαθαριστών η) Εκλογή ελεγκτών 3. Στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται : α) οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος αποφασιζόμενες καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 27ο: 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των σ'αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων . 2. Εξαιρετικά όμως οι στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. 3. Εφ'όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπων εάν δε γίνεται δια βοής ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία διενεργούμενη με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 28^{0} : 1. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. 2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:
ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο: 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, πλην των τακτικών ελεγκτών αυτής η Γενική Συνέλευση εκλέγει : δύο αναπληρωτικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 475/91 και δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Πάντως, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2192/20, όπως ισχύει τροποποιημένο, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που

όρισε τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης , πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το Νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις . 3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε Βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς με έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψοντα κατ'αυτήν αποτέλεσματα αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α)Εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφ᾽όσον υπάρχουν αυτά, γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση και δ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής για την περίπτωση δραστηριοποίσης του Βιομηχανικού Κλάδου. Επίσης πρέπει να αναφέρουν και τα όσα προβλέπονται από την παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20. 4. Και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ. της παρ. 3 του εδ. Β. του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι στην αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλο εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, υπάλληλοι της εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως και τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι:1) Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, γεννημένος στα Λεστά Δωδώνης το 1954, λογιστής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Κάλβου αρ. 73), ταυτότητα Ζ. 635522 της Υπ/σης Χώρας Πρεβέζης με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 9996007471, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, πολίτης Ελληνας, και 2) Νικόλαος Ευαγγελόπουλος του Ιωάννη, γεννημένος στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνος το 1952, κάτοικος Αθήνας (οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 28), λογιστής, ταυτότητα Π. 714054 με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 999222508, πτυχιούχος ΑΒΣΠ έλληνας υπήκοος και

αναπληρωματικοί: 1) Κωνσταντίνος Αρβανίτης του Δημητρίου, γεννημένος στο Αγριοβότανο Ευβοίας το 1959, λογιστής, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής (οδός Ομήρου αρ. 117), ταυτότητα Κ. 885245/1975 του Α.Τ. Ιστιαίας, με αριθμό αδείας Οικ. Επιμ. 9995026449, πτυχιούχο ΑΣΟ καικ ΕΕ, πολίτη Ελληνα και 2) Χρήστος Αργυρόπουλος του Αθανασίου, γεννημένος στη Νεμέα Κορινθίας, λογιστής, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής (οδός Κ. Βάρναλη αρ. 99) ταυτότητα Γ. 472383/1971 του Α.Τ Νεμέας, με αριθμό Οικ. Επιμ. 9996044473, πτυχιούχο ΑΒΣΘ, έλληνα υπήκοο, όλοι λογιστές και πτυχιούχοι προ πενταετίας των παραπάνω σχολών που είναι και μέλη εγγεγραμμένα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ως αμοιβή των εξ'αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται το ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) για το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 30°: 1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρεία το οποίο δικάζει κατά την προβλεπόμενη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις, πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές. 2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα παραπάνω στην παρ.1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, έλεγχο της εταιρείας, εφ'όσον από την πορεία των εταιρικών υποθεσέων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθεσέων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ'αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ : ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31°: Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το έτος που λήγει. 2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική

χρήση περιλαμβάνει περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του 1977 έτους. 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθώς και των άρθρων 42^{α} του Ν. 2190/1920, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, αυτού όπως τροποποιημένος ισχύει και θα εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. 4. Στην Έκθεση αναφέρονται όλα στο άρθρο 43^{α} παρ. 3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/20 καθοριζόμενα. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ΄είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού, χωρισμένα κατ'είδος με τη μέση τιμή κτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή κτήσης ή κατασκευής αυτών, με μνεία κάθε υφιστάμενου σε αυτά βάρους ως και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιημένες κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της εκθέσεως. 5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των σε αυτό εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β. του Κ.Ν. 2190/20 σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις στο άρθρο 18 του παρόντος οριζόμενες. 7. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: ήτοι α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, β) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτών από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32°: 1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α}, του ΚΝ 2190/20, από τα με αυτόν τον τρόπο απομένοντα καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του, κατά νόμο, υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι η υποχρεωτική, αποβαίνουσα πάλι η ίδια εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό

μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή κερδών, μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών β)κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920. Από το υπόλοιπο διατίθενται: α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, ως και αυτών των πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεών τους, β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. 2. Η διανομή των προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ᾽όσον είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν απ’αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδόδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα με τον τρόπο αυτό διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των, κατά τη λογιστική κατάσταση, καθαρών κερδών, αφαιρούνται δε από το κατά το τέλος της χρήσης προσδιοριζόμενο και καταβλητό συνολικό μέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 33°: 1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται δε μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Οι κύριοι μετοχών, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων. 3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε στην πενταετία (διετία) από την οποία κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο: 1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί ή Εταιρεία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 2. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του στο Καταστατικό οριζόμενου χρόνου διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων

των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. 3. Πλην της περίπτωσης πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 2 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της Εταιρικής Περιουσίας. Πριν από κάθε λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας. 5. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 31 του Καταστατικού, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1β του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π..Δ. 409/86. 6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35°: Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά την πλειοψηφία εφ΄όσον είναι τρεις και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποίο τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ'αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής τους, κατ΄απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβαίνουν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας συνολικά. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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, εφ'όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης το στάδιο της εκκαθάρισης όμως δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 36ο: 1: Η Γενική Συνέλευση διαρκούσης της εκκαθαρίσεως διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές. 2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των ισολογισμών της εκκαθάρισης. 3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των λόγων οι οποίοι παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37ο: 1. Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τετάρτου (Δ') κεφαλαίου του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν τα επιβαλλόμενα από το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους και προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων ή τρίτων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, μπορούν στη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του παρόντος, με έγγραφη αίτηση προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:
ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ:

ΑΡΘΡΟ 38ο: 1. Απογορεύεται στους μετέχοντες με κάθε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους ως και τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που γίνονται από τον ίδιο το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα

ίδια αυτά πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτή η από την αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτή η από την αμοιβή τέτοια απαίτηση. 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία από τη στιγμή αυτή είναι αρμόδια για την παροχή της σχετικής άδειας προς τους Συμβούλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39ο: Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού β) Οι αποκτήσεις από καθολική μεταβίβαση περιουσίας γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, έχει εφαρμογή ως προς τις παραπάνω περιπτώσεις γ. και δ. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης η υπ' αριθμόν Ξ 17797/26-9-1996 απόδειξη κατάθεσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από δραχμές 525.000 για δικηγορική του αμοιβή. Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσεται απο τα τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2166/1993. Επίσης σημειώνεται ότι για την σύνταξη του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας κατεβλήθησαν τα ακόλουθα ποσά : α) δραχμές για παράβολο δημοσίευσης β) δραχμές 6.150 για ΤΑΠΕΤ και γ) δραχμές 1.000.000 για το Νόμο 1676/1986. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτήπου γράφτηκε σε τριάντα τρία (33) φύλλα των οποίων τα περιθώρια αφέθηκαν με αίτησή τους. Τα τέλη και δικαιώματα που θα εισπραχθούν με τέσσερα αντίγραφα είναι δραχμές εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (168.152). Ήτοι : το συνολικό κόστος της παραπάνω σύστασης ανωνύμου εταιρείας είναι δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες είκοσι δύο (1.307.022). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και τον παριστάμενο Δικηγόρο καθαρά και μεγαλόφωνα οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι, ο παριστάμενος Δικηγόρος και εγώ Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ως ακριβές αντίγραφο βάσει της
από 11/04/2016 απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο πρόεδρος

ΘΕΟΔΟΣΗΣ – ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ