ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ILIAS VAGIAKAKOS
18/08/2026 10:44

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 18/08/2026
Αρ. Πρωτ.: **4176713**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8486701000.**

Την **18/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6144098**, η με αριθμό **9023/18-08-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΖΕΔ469ΗΕΘ-0ΥΕ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8486701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/08/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8486701000
ΑΦΜ 095574380

'Αρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

1) Συνιστάται Ανώνυμη εταιρία η οποία είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και εμπορική. Για τα χρέη της ευθύνεται μόνον η ίδια με την περιουσία της.

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως **«ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος ως **«ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ Α.Ε.**

Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εκφράζεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος της ως **«TELE-TEKAM SA»**.

'Αρθρο 2. ΕΔΡΑ.

'Εδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Περιστερίου Αττικής, στην οδό Κωστή Παλαμά αρ. 69.

Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, εκτός από την έδρα της και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, καθώς και στην αλλοδαπή.

'Αρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1)η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δι' ιδίον λογαριασμόν ή δια λογιαριασμόν οιουδήποτε τρίτου, τεχνικών και τηλεπικοινωνιακών έργων, αρμοδιότητος ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου ή πολιτικού μηχανικού και οιωνδήποτε τεχνικών εν γένει έργων.

2) Η ανέγερση, εμπορία ή εκμετάλλευση οικοδομών και ακινήτων εν γένει.

3) Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών ή βιοτεχνιών παραγωγής προϊόντων οιασδήποτε φύσεως ή τουριστικών μονάδων, είτε μεμονομένως, είτε σε συνεργασία με οίκους του

εξωτερικού ή εσωτερικού δι' ιδίων κεφαλαίων ή με εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού.

4) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων πάσης φύσεως.

5) Η ανάληψη κατασκευής έργων του Δημοσίου ή και Ν.Π.Δ.Δ.

6) Η προμήθεια υλικών γενικώς στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτες.

7) Η εκπροσώπευση, πρακτόρευση και αντιπροσώπευση στην Ελάδα ή στο εξωτερικό οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με παρόμοιο με την εταιρεία σκοπό.

8) Συμμετοχή σε κάθε άλλη εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκει τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς.

9) Σύσταση Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, οργανισμούς, επιχειρήσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή η συμμετοχή σε άλλες κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο σκοπό.

10) Η διενέργεια κάθε άλλης ανάλογης εργασίας ή επιχείρησης η οποία θα καθορίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

'Αρθρο 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028 .

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου τούτου.

'Αρθρο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες τέσσερα (300.004,00) διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες τέσσερις (300.004) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ενός (1) ευρώ και αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τους συμβαλλόμενους-ιδρυτές να καταβάλουν τούτο σε μετρητά σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας της αξίας των μετοχών που ανάλαβε έκαστος μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την ίδρυση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.

'Ηδη με την από 20/11/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες τέσσερα (300.004,00) διαιρεμένο σε τριακόσιες χιλιάδες τέσσερα (300.004,00) Ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς ενός (1) ευρώ.

'Αρθρο 6. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩΝ

1) Οι μετοχές είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζει αυτός. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει λοιπά θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών.

2) Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου (15.7) του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν η μετοχή περιέλθει σε πλείονα πρόσωπα ή σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας της μετοχής από την ψιλή κυριότητα, ταύτα ευθύνονται εις ολόκληρον έκαστο για τις έναντι της εταιρίας υποχρεώσεις τους, υποχρεούμενα δε όπως εντός μηνός από της περιελεύσεως σ' αυτά της μετοχής, ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τα εκπροσωπεί στις προς την εταιρία σχέσεις τους και θα ψηφίζει για λογαριασμό τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Αν δεν ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, δεν νομιμοποιούνται να μετέχουν ούτε να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και κατά τον υπολογισμό των ψήφων για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν θα υπολογίζονται οι ψήφοι τους. Οι προς ένα δε οποιονδήποτε εξ αυτών

ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρίας επιφέρουν αποτελέσματα έναντι όλων.

4) Σε περίπτωση πτωχεύσεως μετόχου, από την ημέρα δημοσιεύσεως της δικαστικής αποφάσεως δυνάμει της οποίας κηρύσσεται ούτος πτωχός, αμέσως, αυτοδικαίως και άνευ ετέρου θα εξέρχεται από την εταιρία, όλα δε τα δικαιώματά του από αυτήν την εταιρική σύμβαση θα περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς μετόχους, συμμέτρως, μη δικαιουμένου του πτωχεύσαντος, ή του συνδίκου της πτωχεύσεως να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικό με την εταιρία, είτε ενοχικό, είτε εμπράγματο, ή να αναζητήσουν οποιοδήποτε ποσό, πλην του ποσού της αξίας των μετοχών του πτωχού κατά τον χρόνο της πτωχεύσεως, όπως αυτό θα προκύπτει από την καθαρή θέση της εταιρίας το χρονικό εκείνο σημείο, η οποία αποκλείεται να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση, της συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της εταιρίας ή στα κέρδη ή στα περιουσιακά αυτής στοιχεία, και της σε κάθε περίπτωση αναμίξεως και συμμετοχής τους στις εταιρικές υποθέσεις για οποιονδήποτε λόγο. Η παραπάνω διάταξη έχει ισχύ εάν, μέχρι εκλογής του οριστικού συνδίκου, οι εναπομείναντες πλην του πτωχού μέτοχοι έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την κατά τα άνω υπολογισθείσα αξία εξαγοράς του συνόλου των μετοχών του πτωχού υπέρ του

νομίμου δικαιούχου του ποσού τούτου. Άπαντες οι μέτοχοι παρέχουν με το παρόν από σήμερα την ανέκκλητη ως αφορώσα αποκλειστικά το συμφέρον των υπολοίπων μετόχων εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως οι τελευταίοι προβούν για λογαριασμό του πτωχού στις κατά νόμον διαδικασίες και διατυπώσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί σύννομα η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών, συντάσσοντες και υπογράφοντες προς τούτο οποιαδήποτε δήλωση ή έγγραφο προς οιονδήποτε.

5)Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας, ο αγοραστής υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή μετόχου, όπως προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

Ήδη με την από 20/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκειται στίς ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητος του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος ένατι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του

Ν.4548/2018.

'Αρθρο 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους καθώς και υπαλλήλους της εταιρίας.

Επιτρέπεται η εκλογή αλλοδαπών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις ενός (1). Επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία και η θητεία τους διαρκεί έξι (6) έτη.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει άλλως.

'Αρθρο 8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται το συντομότερο και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητές τους και αν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι ιδιότητες Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρωεκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 9. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ' αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλος Σύμβουλος.

Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα της εταιρίας, εξαιρετικά δε

επιτρέπεται να συνέρχονται και σε οποιονδήποτε από τους Δήμους Αθηνών ή Πειραιώς ή και σε άλλους πλην των παραπάνω τόπους, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, δύναται δε να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

'Αρθρο 10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του, συν ένα (1). Για την εξεύρεση της απαρτίας το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

2)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κατά τα λοιπά η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο συντελείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

'Αρθρο 11. ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικώνυποθέσεων, γενικά αποφασίζει για κάθε

θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία:

(1.1) 'Εχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(1.2) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε

πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία.

(1.3) Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.

(1.4) Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.

(1.5) Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολουμένου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

(1.6) Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων),

καθώς και τα καθήκοντά τους.

(1.7)Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.

(1.8) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.

(1.9)Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.

(1.10) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.

(1.11)Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.

(1.12) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.

(1.13) Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με

οποιουσδήποτε όρους.

(1.14)Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο πιστώσεων και λογαριασμών, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρίας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.

(1.15) Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.

(1.16) Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας,αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους.

(1.17) Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού

και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.

(1.18) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(1.19) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

(1.20) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα των δημοσιεύσεων για τη σύγκλησή των κατά τας διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

(1.21) Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

'Αρθρο 12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.

1) Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρίας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική

ενέργεια, στα παρακάτω πρόσωπα:

α)Στον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

β)Στον ή στους εκάστοτε Αντιπρόεδρο/ους του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί/ουν μόνος/οι του/τους χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

γ)Στον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο με δικαίωμα να ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

3) Ενώπιον πάσης δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε μορφής και δρατηριότητας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιθεωρήσεων, Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Οργανισμών κλπ. όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, των ανακριτικών καί Αστυνομικών Αρχών, καθώς και προκειμένου περί αυτοπροσώπου παραστάσεως της εταιρίας, δόσεως όρκου, επιβολής εις βάρος της εταιρίας οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή άλλου μέτρου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσημείωση

υποθήκης,υποθήκη, μεσεγγύηση κ.λ.π.), την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο , με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενος ή οριζόμενοι παρ' αυτού Σύμβουλος/οι ή/και οποιοσδήποτε τρίτος/οι.

'Αρθρο 13. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1) Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρία, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

'Αρθρο 14. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τακτικά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μια φορά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, ενώ δικαιούται να συγκαλεί 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει στην

έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, 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.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων, χωρίς όμως να υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

'Αρθρο 15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Οι μέτοχοι καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους .

2) Η πρόσκληση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

3) Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία δημοσιεύσεως ορίζεται στο ήμισυ.

4) Η παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και δέκα (10) ημέρες για τις επαναληπτικές.

5) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγμα τοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6) Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα των μετόχων πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής σ' αυτήν, η απαρτία, η πλειοψηφία, τα πρακτικά, οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και η ακυρωσία, η ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 27 έως 35γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

7) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% (ή 1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

8) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας , αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π. και για όσα άλλα ορίζει το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται σε αυτήν και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση εκτός των περιπτώσεων που Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία όπως

ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 και 29 αυτού.

'Αρθρο 16. ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ

1) Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και το ποσό της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

2) Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, αντί για δύο (2) ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών, στην οποία αναθέτει τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο να διενεργηθεί από ένα μέλος της ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

'Αρθρο 17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31.12.2008

(τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ).

'Αρθρο 18. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από: (α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α & β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και (β) Έκθεση των ελεγκτών ή πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον προβλέπεται ο έλεγχος να γίνει από ορκωτό ελεγκτή.

'Αρθρο 19. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΝ 2190/1920 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

'Οσα θέματα δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

'Αρθρο 20. ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1)Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες τέσσερα (300.004,00) και αναλαμβάνεται καθ' ολοκληρίαν από τους στο παρόν συμβόλαιο ιδρυτές της, όπως στο άρθρο 5 αναφέρεται, και ειδικότερα:

α)**Ο Νικόλαος Θεοδωρίδης του Ιωάννου** εισέφερε το

ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 7.923,60 ΕΥΡΩ και

ποσό 38.397,40 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 46.321,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 46.321 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό δέκα πέντε και 0,44 τοις εκατό (15,44%).

β) Η Σταυρούλα Θεοδωρίδη του Νικολάου εισέφερε το ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 6.603 ΕΥΡΩ και ποσό 38.397,00 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 45.000,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 45.000 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης, και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

γ) Η Χρυσάνθη θυγ. Νικολάου Θεοδωρίδου, εισέφερε το ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 3.961,80 ΕΥΡΩ και ποσό 51.196,20 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 55.158,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 55.158 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό δέκα οκτώ και 0,39 τοις εκατό (18,39%).

δ) Η Ευγενία θυγ. Νικολάου Θεοδωρίδη, εισέφερε το

ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 3.961,80 ΕΥΡΩ και ποσό 51.196,20 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 55.158,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 55.158 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης, και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό δέκα οκτώ και 0,39 τοις εκατό (18,39%).

ε) Ο Ιωάννης Νικολάου Θεοδωρίδης, εισέφερε το ποσοστό του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 3.961,80 ΕΥΡΩ και ποσό 76.794,20 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 80.756,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 80.756 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό είκοσι έξι και 0,92 τοις εκατό (26,92%).

στ) ο Δημήτριος Τραγάκης εισέφερε το ποσοστό του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 5.282,40 ΕΥΡΩ και ποσό 0,60 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 5.283 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 5.283 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό ένα και 0,76 τοις εκατό (1,76%).

ζ) Η Κυριακή συζ. Δημ. Τραγάκη, εισέφερε το ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας

περιορισμένης ευθύνης, ποσού 3.521,60 ΕΥΡΩ και ποσό 0,40 ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 3.522,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 3.522 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό ένα και 0,17 τοις εκατό (1,17%).

η) Η Μαρίνα θυγ. Δημ. Τραγάκη εισέφερε το ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 4.402 ΕΥΡΩ και ποσό ενός (1) ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 4.403,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 4.403 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό ένα και 0,47 τοις εκατό (1,47%).

θ) **Η Δάφνη θυγ. Δημ. Τραγάκη** εισέφερε το ποσοστό της από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ποσού 4.402 ΕΥΡΩ και ποσό ενός (1) ΕΥΡΩ σε μετρητά ήτοι συνολικά 4.403,00 ευρώ, οπότε αναλαμβάνει 4.403 μετοχές της νέας (παρούσης) εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ, εκάστης και συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό ένα και 0,47 τοις εκατό (1,47%)..

Ήτοι οι εταίροι ανέλαβαν να καλύψουν το (100%) του κεφαλαίου της νέας εταιρίας.

Οι άνω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να εισφέρουν το

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας, ως και τα άϋλα αγαθά και τα δικαιώματα που δεν αποτιμώνται σε χρήμα και δεν κατονομάζονται ρητά στην έκθεση εκτίμησης, τα οποία και εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην ανώνυμη εταιρία. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή δεν περιγράφηκε ειδικά στο παρόν συμβόλαιο ή δεν τηρήθηκε ο τύπος για κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται ειδικός τύπος, η παραπάνω μετατρεπόμενη εταιρία, όπως εκπροσωπείται, παρέχει στην ανώνυμη εταιρία την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς και το δικαίωμα, που ισχύουν ακόμα και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Α.Κ., όπως ενεργούσα μονομερώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 235 ΑΚ για την αυτοσύμβαση, αφ' ενός για τον εαυτό της και αφ' ετέρου για ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπόμενης εταιρίας, ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται με το παρόν από την τελευταία και η οποία ισχύει και για τον χρόνο μετά την κατά το νόμο μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία, να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, ως προς τον απαιτούμενο τύπο, με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της

μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

Επίσης συμφωνείται ότι όλο το απασχολούμενο προσωπικό της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με βάση σχέση εξηρτημένης εργασίας, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν, διατηρώντας αυτό όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.

Η λογιστική αξία της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΗΛΕ-ΤΕΚΑΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας αυτής, όπως αυτά απογράφηκαν και πιστοποιήθηκαν από την με ημερομηνία Μαίου 2008 Εκθεση Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας, βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή Στεφάνου Τζανάκη.

Το πρωτότυπο της Εκθέσεως αυτής έχει επί λέξει ως εξής:

Οι ως άνω ιδρυτής υποχρεούται όπως καταβάλλει σε μετρητά σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας την αξία των μετοχών που ανέλαβε αυτός μέσα σε δύο μήνες από την καταχώρηση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την ίδρυση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

'Αρθρο 21. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1)Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα :

α)**Νικόλαο Ιωάννου Θεοδωρίδη** και της Χρυσάνθης, ηλεκτρολόγο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Αρκαδίου αρ. 60, που γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους Κοζάνης το έτος 1944, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α' ΤΑ Περιστερίου, με αριθμό ΑΕ 563196/2007, ΑΦΜ 023129965 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Πρόεδρος.

β)**Ιωάννη Νικολάου Θεοδωρίδη** και της Σταυρούλας, επιχειρηματία, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Κ. Παλαμά αρ. 69, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1978, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α' ΑΤ Περιστερίου, με αριθμό Χ 043198/2001, ΑΦΜ 062859504 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος

γ)**Χρυσάνθη θυγατέρα Νικολάου και Σταυρούλας**

Θεοδωρίδου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Κ. Παλαμά αρ. 69, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Περιστερίου, με αριθμό Π 000941/1990, ΑΦΜ 055050878 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

δ)**Σταυρούλα σύζυγο Νικολάου Θεοδωρίδη**, το γένος Γεωργίου και Ευγενίας Βασιλάκη, οικοκυρά, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Αρκαδίου αρ. 60, που γεννήθηκε στα Αλαγόνια Μεσσηνίας το έτος 1948, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΑΤΑ Περιστερίου, με αριθμό ΑΕ 042217/2007, ΑΦΜ 023510647 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως μέλος και

ε)**Ευγενία θυγατέρα Νικολάου και Σταυρούλας Θεοδωρίδη**, επιχειρηματία, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Αρκαδίου αρ. 60, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1977, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΑΤΑ Περιστερίου, με αριθμό ΑΒ 316971/2006 ΑΦΜ 062859553 Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ως μέλος.

2)Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με το παρόν, θα διοικήσει την εταιρία μέχρις εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009, ή άλλη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νωρίτερα και θα αποφασίσει με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία.

3)Το Δ.Σ αναθέτει όλες τις εξουσίες αυτού που αναφέρονται στο άρθρο 11 του καταστατικού στον Πρόεδρο Νικόλαο Θεοδωρίδη και Δ/νουσα Σύμβουλο Χρυσάνθη Θεοδωρίδου, οι οποίοι θα δεσμεύουν, είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του. Στον καθένα απ' αυτούς παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του εκδίδει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της εταιρίας και να κάνει χρήση αυτών. Να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου.

Ο έχων δικαίωμα υπογραφής γενικά διοικεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις παραπάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και η Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ.

'Αρθρο 22. ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως ελεγκτές:

Α. Τακτικοί οι :

1)Ανδρέας Κομματας του Χρήστου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ , γεννημένος στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1963, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Ελλησπόντου αρ 74, με ΑΔΤ Π 297979 και ΑΜ Ο.Ε.Ε 99920225912.

2)Βασίλειος Καππος του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Κεφαλόβρυσο Αργολίδος το έτο 1961,κάτοικος Αθηνών, οδός Πανδωσίας αρ 64, με ΑΔΤ Φ 002550 και ΑΜ Ο.Ε.Ε 9996025335

Β. Αναπληρωματικοί οι:

1)Ιωάννης Λυκουδης του Σπυρίδωνα, λογιστής , πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένος στη Νίκαια Αττικής το έτος 1963, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής στην οδό Σμύρνης αρ 20, ΑΔΤ Σ 043461 και ΑΜ Ο.Ε.Ε 9992024961.

2)Δημήτριος Παπαδόπουλος του Αθανασίου, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στη Καλαμάτα το έτος 1959, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ορφέως 22, με ΑΔΤ Ρ 696531 και ΑΜ Ο.Ε.Ε 9996025334.

'Αρθρο 23. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εμφανισθέντες στο παρόν συμβόλαιο παρέχουν στην

Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννα Ν. Λαγουμίδου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ομήρου αρ. 13, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 14674, και στην ασκούμενη Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κωνσταντίνα Καρδαμπίκη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ. 13, με ΑΜ ΔΣΑ 45377, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως μόνες αυτές η καθεμία χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου υποβάλλουν το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και ενεργήσουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της αδείας συστάσεως της εταιρίας (και την παραλαβή της ανακοίνωσης της απόφασης παροχής άδειας συστάσεως) με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση , η οποία ισχύει μόνο για την κ. Ιωάννα Λαγουμίδου, όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του κειμένου του παρόντος καταστατικού ή συμπλήρωση ή τροποποίηση τούτου επιβαλλόμενη εκ του νόμου, δεχθεί να συντάξει και υπογράψει για την εταιρία και τον ιδρυτή της προσωπικώς την απαιτηθησομένη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Δηλώνει δε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την οποιαδήποτε τοιαύτη ενέργειά των ανωτέρω, ως απ' αυτόν τον ίδιο γενομένη, παραιτούμενος από τούδε κάθε αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του κύρους των ως άνω πράξεων, τροποποιήσεων, συμπληρώσεων, διορθώσεων κλπ.

Επίσης οι άνω εμφανισθέντες στο παρόν δήλωσαν ότι

αποδέχονται όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι όπου αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 12/08/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων

Ιωάννης Θεοδωρίδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος