**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 704029
**ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. :22/11/2016**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1942401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **01/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **844440**, η από 12/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1942401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**
**1.** ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΑΕ
Δημακοπούλου 28, Αθήνα

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ
Ανώνυμος Εταιρεία Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και. Εμπορικών Επιχειρήσεων" και. τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Α.Ε."

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
## Γενικές Διατάξεις

### Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία Οικοδομικών, Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και. Εμπορικών Επιχειρήσεων" και- τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Α.Ε.".
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος 9α είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

### Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Η Εταιρεία δύναται, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμθουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

### Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που 3α τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται- να παραταθεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρείας.

Άρθρο 4°

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανέγερση και πώληση οικοδομών εν γένει, επί ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων, ως και η υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων.

β) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων δι' αγοράς, ανεγέρσεως ή μισθώσεως ξενοδοχειακών και άλλων οιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμεταλλεύσεως, η εκμετάλλευση εστιατορίων κάθε είδους, ως και η εν γένει άσκηση επιχειρήσεων οργανωμένου τουρισμού.

γ) Η εμπορία ποτών, γεωργικών προϊόντων και εν γένει ειδών διατροφής.

δ) Η εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ως και ανταλλακτικών αυτών.

ε) Η εκμετάλλευση κέντρων γυμναστικής και αθλητισμού εν γένει.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:
α) Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής ασχολουμένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
β) Η συμμετοχή εις εταιρείας οιουδήποτε τύπου με τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μέτοχοι-Μετοχαί

Άρθρο 5°

1. -Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθη αρχικώς εις δραχμάς πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διηρημένο εις πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) και κατεβλήθη ολοσχερώς εις μετρητά όπως λεπτομερώς καθορίσθη εις το άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού.

2. -Ακολούθως δια της από 18.4.1997 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε τούτο κατά δραχμάς εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και ούτο ανήλθε συνολικώς εις δραχμάς εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000), διαιρούμενο εις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3. -Περαιτέρω δια της από 23.4.1998 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αυξήθηκε τούτο κατά δραχμάς 150.000.000 και ούτω ανήλθε συνολικώς εις δραχμάς τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) διαιρούμενο εις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4. - Ήδη δια της από 27.06.2002 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων:

Α) Μετετράπη η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής εις ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) και ακολούθως μετετράπη το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου εις ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000).

Β) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.410,85 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής.

Γ) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εις ευρώ τρία (3,00) με ταυτόχρονο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (879.000) εις ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δια καταβολής εις μετρητά παρά των μετόχων ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) και ούτω τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) διαιρούμενο εις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.-Δια της από 29.12.2006 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

125.550,00 με έκδοση 41.850 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00€ έκαστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν. 2065/92.

6. -Δια της από 31.12.2010 απόφασης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασισθεί η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 345.000,00 με Έκδοση 115.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας 3,00 έκαστης με κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών του Ν.2065/92.

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.370.550,00 διαιρούμενο σε 456850 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστη.

Άρθρο 6°

1.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή εντός πέντε ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2.-Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/20 να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3.- Κατ'εξαίρεση των δύο προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 25 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι μικρότερα του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

6.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

## Άρθρο 7°

1 .- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή τους σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και τήρηση των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

2.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές· Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται, από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και. μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους μετόχους προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση» Η κατοχή δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που έχουν ληφθεί νομίμως.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

Άρθρο 9ο

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση υπάρξεως δικαιωμάτων περισσοτέρων προσώπων επί μετοχής, όλοι οι από οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ΄ αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία δι' ενός εκπροσώπου οριζομένου με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Μη ορισθέντος τοιούτου η άσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι, αδύνατος·

2. Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσία αυτής, κατά την εκκαθάριση* κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Ελλείψει τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν πάσης φύσεως επιδόσεις εις τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών

Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τούτων διάδοχοι, ως και οι δανεισταί των μετόχων, σε καμία περίπτωση δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων εις αυτούς από το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

4. Όλες οι προς τους μετόχους γνωστοποιήσεις και εν γένει. όλες οι. δημοσιεύσεις της Εταιρείας γίνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και. 430 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και. 56/1991.

## Άρθρο 11°

1. Απαγορεύεται, στην Εταιρεία η απόκτηση των ιδίων της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί εις το όνομα του αλλά διά λογαριασμό της» πλην των περιπτώσεων που ορίζονται. από την παράγραφο δύο (2) του άρθρου δέκα εξ (16) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως έχει. τροποποιηθεί.

2.Εις τας περιπτώσεις α' και. β' της παραγράφου δύο (2) του άρθρου δέκα εξ (16) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. σήμερα, πρέπει. να ακυρώνονται. αμέσως οι. αποκτώμενες μετοχές, εις τις περιπτώσεις γ΄ και. ε' της ιδίας παραγράφου να πωλούνται. εις το συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει, το ένα έτος και. εις την περίπτωση στ΄ της ιδίας παραγράφου να διανέμονται. μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους, Μετά την άπρακτο πάροδο αυτής της προθεσμίας οι. μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Οι. μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται. για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται. εις την Εταιρεία να λαμβάνει, δικές της μετοχές, ως και. μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της· Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

5. Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του ιδικού της μετοχικού κεφαλαίου εις μετοχάς μητρικής της εταιρείας, θυγατρικές της δε ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε

μετοχές της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
## Διοικητικό Συμβούλιο

### Άρθρο 12ο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) Συμβούλου μετόχους ή όχι.

### Άρθρο 13ο

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία υπολογιζόμενη από την ημέρα της εκλογής των μέχρι και την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2.Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεις ή άλλου λόγου κενωθεί θέσις Συμβούλου, οι λοιποί Σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινό Σύμβουλο αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τις θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει, τον οριστικό αντικαταστάτη Σύμβουλο· Οι πράξεις του προσωρινού τούτου αντικαταστατού είναι έγκυρες έστω και αν η Γενική Συνέλευση ήθελε εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστατού λήγει τον χρόνο που έληγε η θητεία του υπ'αυτού αντικατασταθέντος.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται ή επαναδιορίζονται.

### Άρθρο 14ο

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή και ουδεμία ευθύνη υπέχουν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων διά την εν

γένει διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία εγνώρισε τούτο λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

3.Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής των, ασκείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύς ως εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του Συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλια περί της λειτουργίας της Εταιρείας· Τον Πρόεδρο απάντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρις δε της τοιαύτης εκλογής ο κατά ηλικίαν μεγαλύτερος από τους Συμβούλους.

Άρθρο 16ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται, για μία ή και, περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού· Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφασις λαμβάνεται.

4.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντας κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Εις το βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεως των.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εντεταλμένο Σύμβουλο.

## Άρθρο 17ο

1.Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνει αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου η οποία ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Για τις υπηρεσίες προς την Εταιρεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής παρέχεται, ιδιαιτέρα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρείας και ορίζεται με προηγούμενη ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.Εάν Σύμβουλος αδικαιολογήτως δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξη μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί· Η παραίτησες καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.

4.Οι παραιτήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί της Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και εις πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του, εις όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία διά της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία εντός του πλαισίου της αρμοδιότητος η οποία τους εδόθη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

1.Επιτρέπεται εις τους Συμβούλους οι οποίοι μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

2.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## Γενική Συνέλευση

### Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση· Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

### Άρθρο 21ο

1.Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων·

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 22ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση» πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται. είκοσι. (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υε υπολογισμό και. των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται..

3.Η πρόσκληση η οποία πρέπει, να προσδιορίζει, οπωσδήποτε το οίκημα όπου

θα συνέλθει, η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και. ώρα της συνεδριάσεως και. τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται. σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και. δημοσιεύεται, προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 26 Κ,Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται, στην περιοχή της έδρας της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει. την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται, στο ήμισυ.

Άρθρο 23°

1.Ο Μέτοχος δεν δικαιούται, να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσεις τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση» στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2.Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και, τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

4.Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια της·

Άρθρο 24°

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται, σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και. των Ελεγκτών·

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και. ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 0 κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων, των πληρεξουσίων των, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων των. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

3.Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 25°

1.Η Γενική Συνέλευση Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για όλα τα θέματα (εκτός εκείνων: α)που ορίζονται ρητά στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και β)της ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η απαρτία ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που αποτελούν το πενήντα έχει καταβληθεί·

2. Αν δεν υπάρχει, τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει. την συνεδρίαση και. συνεδριάζει, πάλι. μέσα σε είκοσι. (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι. μέτοχοι, πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται, σε απαρτία και. συνεδριάζει, εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1

και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, γ) έκδοση ομολογιακού δανείου όπως καθορίζεται στα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920 ως ισχύει, δ) συγχώνευση» παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ)μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, ζ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της Εταιρείας και η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει, τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται, στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται, σε απαρτία και, συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται, σ 'αυτήν μέτοχοι, που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 26$^{ο}$

1.Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ 'αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 27$^{ο}$

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως· Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνετε από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης

εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκεί προσωρινώς πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2.Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

Άρθρο 28ο

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. Η ημερησία διατάξεις καταρτίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού εις τα πρακτικά. Επίσης καταχωρούνται, στα πρακτικά και. ο κατάλογος των παρόντων και. αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3.Τα αντίγραφα και. αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση έχει. αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται. και. η αύξηση (με εξαίρεση τις περιπτώσεις 1 και. 2 του άρθρου 6 του παρόντος) ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρόντος Καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2.

γ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσεως.

ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Την συγχώνευση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Την εκλογή Ελεγκτών.

η) Τον διορισμό των Εκκαθαριστών και.

θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών Συμβούλων εις αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμα τους·

Άρθρο 30°

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική Ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως· Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920.

2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

## Ελεγκταί και δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31°

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των Ελεγκτών, όπως προβλέπονται από τον νόμο, ασκούνται από δύο Ελεγκτάς οι οποίοι διορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισαρίθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Τακτική Συνέλευση η οποία καθορίζει, επίσης και. την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει. ένα μόνο τακτικό και ένα

αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκταί. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ,6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π. Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση που εκλέγει τους Ελεγκτάς πρέπει να ανακοινωθεί εις αυτούς από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας 5 ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθησαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ.4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 32°

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

3.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται. ύστερα από αίτηση μετόχων οι. οποίοι, εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί* να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη της την ημερομηνία που 8α αναφέρει η αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεβλήθη.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α)Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντάς ή υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς

και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση του υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή·

β)Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5.Υστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και, εφ' όσον οι μέτοχοι. αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους των, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παρ.4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Εις όλες τις περιπτώσεις των παρ.1 μέχρι και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, από την ημέρα που υποβάλλονται, οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται τι Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου έως την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό

11/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ., τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. 0 έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

10.Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της Εταιρείας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11.-Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα άνω δικαιώματα τους, έως την έκδοση τη<; σχετικής αποφάσεως και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## Βιβλία-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

### Άρθρο 33°

1.Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη 11) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση Π πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία συστάσεως της Εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1996.

2.Εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και. την έκθεση των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και. 498/87. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και. των Ελεγκτών υποβάλλονται, από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι. (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ'όσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτάς, εκτός από το προσάρτημα, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα επίσης της έδρας της εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μία ημερησία οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι θεωρημένες: α)από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και. αν δεν υφίσταται, τέτοιος σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει, ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β)από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ)από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α ΚΝ 2190/1920

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34°

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθησαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 εις το Κ.Ν.2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α)Ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει, ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το αποθεματικό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το ανωτέρω όριο.

β)Ποσοστό ίσο προς έξη τοις εκατό (6Η) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, τηρουμένων όμως των διατάξεων του αρθρ. 3 Α*Ν.148/67, όπως αντικατεστάθη από το άρθρ.1 Ν.876/1979.

γ)Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής Συνελεύσεως ή για πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της Εταιρείας, ή μεταφέρεται στην επομένη διαχειριστική χρήση.

3.Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν, στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3 και 26 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ· 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## Λύση - Εκκαθάριση

### Άρθρο 35ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρο 36ο

1.Η Εταιρεία λύεται:

α)Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ·3 και 26 παρ,2 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει την διάρκεια της·

β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3 και 26 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

γ)Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως·

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας εις χείρας ενός μόνου μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

### Άρθρο 37ο

1.Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να

διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση και, της υποπαραγράφου 0 της παρ.1 του προηγουμένου άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευσις με την ίδια απόφαση διορίζει τρεις εκκαθαριστάς οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτές περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται· Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών·

2.Οι Εκκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, υποβάλλοντες αντίγραφα των στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. ιβ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως, καθώς και κατ' έτος εκκαθαριστές.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως,

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης και, για την ευθύνη των Εκκαθαριστών·

6.Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

7.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ως και των άλλων εγγράφων της Εταιρείας υπογράφονται από έναν, οποιονδήποτε, εκκαθαριστή·

## Άρθρο 38ο

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δι' όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως, τροποποιημένος, ισχύει εκάστοτε.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

## Τελικές διατάξεις

### Άρθρο 39ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίον ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) οι. οποίες αντιστοιχούν εις πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτάς της ως εξής:

α) Ο Πέτρος Κορρές του Μιχαήλ θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), β) Ο Αναστάσιος Κυριαζής του Παναγιώτη θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και, θα αναλάβει δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), γ) Ο Ιωσήφ Δεβεράκης του Ελευθερίου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), δ) Ο Ιωάννης Καραπάτης του Ελευθερίου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές, αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), ε) Ο Αναστάσιος Πέτρου Γεωργούτσος θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) και θα αναλάβει είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) μετοχές αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), στ) Η Καλλιόπη Αναστασίου Γεωργούτσου 9α καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και θα αναλάβει. χίλιες (1.000) μετοχές αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), ζ) Ο Πέτρος Αναστασίου Γεωργούτσος θα καταβάλει δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και. θα αναλάβει, χίλιες (1.000) μετοχές αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Οι. ανωτέρω ιδρυταί υποχρεούνται, να καταβάλουν εις το Ταμείο της Εταιρείας αμέσως με την νόμιμη σύσταση της ολόκληρη την αξία των υπ 'αυτών αναληφθεισών μετοχών εις μετρητά.

### Άρθρο 40ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει με την νόμιμη σύσταση

της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, ήτοι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997, θ' αποτελέσουν οι εξής: 1) Αναστάσιος Γεωργούτσος του Πέτρου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αφισού Λακωνίας, κάτοικος Αθηνών οδός Δημακοπούλου αρ. 28 (ΑΔΤ Π-587402/92 του ΚΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών),
2) Ιωάννης Καραπάτης του Ελευθερίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Απείρανθο Νάξου το έτος 1946, κάτοικος Γαλατσίου οδός Φυγαλείας αρ.16 (ΑΔΤ Μ-140032/81 του Κθ Παρ/τος Ασφ. Αθηνών), 3) Πέτρος Κορρές του Μιχαήλ και της Δέσποινας, ηλεκτρολόγος, γεννημένος στην Νάξο Κυκλάδων, το έτος 1949, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Ηρας αρ.25 (ΑΔΤ Λ-036705/1979 του Κθ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών), 4) Αναστάσιος Κυριαζής του Παναγιώτη και. Της Καλλιόπης» ηλεκτρονικός, γεννημένος στις Καρυές Λακωνίας το έτος 1943, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Βελισσαρίου αρ. 3 (ΑΔΤ Ξ-363292/86 του Α.Τ· Νέας Ερυθραίας).

Άρθρο 41$^{0}$

Τακτικοί Ελεγκταί για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι: α) Ιωάννης Μηχανός του Παναγιώτου και της Μερσίνης» λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Βέλο Κορινθίας το έτος 1946, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας οδός Μαραθώνος αρ.11 (ΑΔΤ Ξ- 449874/1989 του Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας) β) Μιλτιάδης Σαλταγιάννης του Χρήστου και της Μαρίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Ανώγειο Καρδίτσης το έτος 1939, κάτοκος Κηφισιάς Αττικής, οδός Θησέως αρ.3 (ΑΔΤ Κ-367945/77 του Α.Τ. Πεύκης).
Αναπληρωματικοί ελεγκταί διορίζονται οι: α) Μύρων Ζαχαριουδάκης του Γεωργίου και της Ιωάννας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1950 εις Πλούτη Καινούργιου Ν. Ηρακλείου, κάτοικος Αθηνών οδός Μαιανδρουπόλεως αρ 4 (ΑΔΤ Η-319479/1967 του Α.Τ. Μοιρών).
β) Θωμάς Μήτσου του Ναπολέοντος και της Άννας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Λειβαδιά το έτος 1960,κάτοικος Αθηνών οδός Λάρνακος αρ.43 (ΑΔΤ Π-722690/92 του Η' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών). Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι πέραν της πενταετίας. Αμοιβή του καθενός που 3α απασχοληθεί

ορίζεται το ποσό των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000), άλλως η ελαχίστη νόμιμη αμοιβή.

Άρθρο 42ο

Όλοι, οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα εις τον Δημήτριο Ιωάννου Κλάδον, Δικηγόρο Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ.61, να υποβάλει το παρόν στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού, την έκδοση της αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρείας και την καταχώρηση της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δεχθεί για την εταιρεία και τους ιδρυτάς και μετόχους της κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού επιβαλλομένη από τον Νόμο ή κατά την κρίση του, υπογράφων κατά το στάδιο της εγκρίσεως κάθε σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, των άνω εντολέων-συμβαλλομένων παραιτουμένων από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους των τοιούτων συμπληρωματικών πράξεων. Σημειώνεται ότι:1)Το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ.4 του α.ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, εκτός από τον οφειλόμενο δυνάμει του Ν.1676/86 φόρο, ο οποίος θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από τους συμβαλλομένους, όπως ο Νόμος ορίζει.

2)Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται, κατά προσέγγιση σε δραχμές ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα εξ χιλιάδες (1.216.000).

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, όλα τα δικαιώματα και. έξοδα του παρόντος συμβολαίου, των αντιγράφων τούτου, της καταχωρήσεως στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και για τις κατά νόμον δημοσιεύσεις στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

3)Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου των συμβαλλομένων Δημητρίου Ι. Κλάδου, Α.Μ. 1773, κατοίκου Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ.61, η υπογραφή του θεωρήθηκε από τον Δ.Σ.Α. και η νόμιμη αμοιβή του εκ δραχμών (275.000) καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό Κ-

19812/23-3-1995 διπλότυπο είσπραξης του Δ.Σ.Α. Με αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν σε 23 φύλλα, για τα οποία θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (88.200) χωρίς αντίγραφα και δημοσίευση και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σ' αυτούς, νόμιμα υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, τον Δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α. Γεωργούτσος Δημ. Κλάδος
Κ. Γεωργούτσου
Π. Γεωργούτσος 0 ΣΥΜΒ/Φ0Σ
Α. Κυριαζής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Π. Κορρές Ότι ακριβές αντίγραφο
Ι. Καραπάτης Αθήνα 27-3-1995
Ι. Δεβεράκης 0 Συμβολαιογράφος Αθηνών
(Τ.Σ.) υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
μετά την Τροποποίηση του Άρθρου 2
υπό της Συνελθούσης την 12ην/9/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ.