Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,24/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 642072-30/09/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6668501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **896898**, η από 23/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6668501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Α. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΑΕ
   ΗΣΙΟΔΟΥ 8, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Α. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ Α.Ε** :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΣΥΣΤΑΣΗ και ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Α. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και ειδικά το ακίνητο επί της οδού Ησιόδου αριθμός 8 στο Κορωπί Αττικής (Κλώσσαρι – Πόρτσι).

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία σιδήρου μπετόν.

2) Η κοπή και διαμόρφωση σιδήρου μπετόν και σιδηρών θωράκων μπετόν.

3) Η αγορά και πώληση ακινήτων.

4) Η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή εργολαβικώς με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση σε τρίτους των ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην εταιρεία.

5) Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών κάθε φύσεως.

6) Η διαμεσολάβηση στην αγορά και πώληση ακινήτων και γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με ακίνητα.

7) Η εμπορία δομικών και οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως, ξυλείας, πλαστικών και συναφών ειδών.

8) Η εισαγωγή και εξαγωγή δομικών και οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως, ξυλείας, πλαστικών και συναφών ειδών.

9) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από συστήματα ΑΠΕ(Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) καθώς και φωτοβολταικών συστημάτων.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

2) Να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια, ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά και έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας.

3) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2).- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες χιλιάδες **(400.000,00)** Ευρώ, που θα καταβληθεί ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος, δηλαδή θα καλυφθεί στο σύνολό του αφενός μεν με εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του εκ των Ιδρυτών – Μετόχων **Αναστασίου Χατζηδαυιτίδη του Νικολάου** κατά το ποσό των 240.000,00 Ευρώ, όπως αυτή καθορίστηκε με την από 10 Οκτωβρίου 2005 Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή Γεωργίου Εμμανουήλ Κυρμπιζάκη, αφετέρου δε με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά το ποσό των 160.000,00 Ευρώ της εκ των Ιδρυτών – Μετόχων **Μαγδαλινής θυγατέρας Γεωργίου Σαλωνίδου,** συζύγου Αναστασίου Χατζηδαυιτίδη, κατανέμεται δε το κεφάλαιο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

«Με την από 30-6-2011 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 600.000,00 € με την έκδοση 60.000 νέων ανώνυμων μετοχών αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, η

κάλυψη του οποίου θα γίνει από εισφορές μετρητών ποσού 552.050,52 € και κατά 47.949,48€ από διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων, χωρίς καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 100.000 ανώνυμες μετοχές αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.»

«Με την από 21-12-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.050.000,00 € με την έκδοση 105.000 νέων ανώνυμων μετοχών αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από εισφορές μετρητών ποσού 400.000,00 € και κατά 650.000,00€ από μερίσματα πληρωτέα, χωρίς καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.050.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 205.000 ανώνυμες μετοχές αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.»

«Με την από 23-09-2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 380.000,00 € με την έκδοση 38.000 νέων ανώνυμων μετοχών αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, η κάλυψη του οποίου θα γίνει από καταθέσεις μετρητών των μετόχων οι οποίες έχουν ήδη γίνει και εμφανίζονται στο λογαριασμό Κ.Α. 43 << Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου >>. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.430.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 243.000 ανώνυμες μετοχές αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία.»

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού , ορίζεται ρητώς, με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: **α)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εντολή και εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3.- Επίσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι΄ εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.- Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες (παρ. 2 και 3) αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού .

6.- Μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6ο:

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως .

2.- Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρεία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

3.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, τα στοιχεία των μετόχων, αύξοντα αριθμό, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού .

4.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

5.- Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ΄ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν στη Γ.Σ. παρίσταται το σύνολο των μετοχών.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα . Αν η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή .

ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο

Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του ΚΝ 2190/20 .

3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται: **α)** Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε εξ οιασδήποτε αιτίας σύμβαση, που θα υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας, **β)** Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά .

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη

στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που παρέχουν σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές .

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, πιστεύεται ότι, η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Οι αιτούντες, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ης εταιρείας, με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι έξι (6) έτη από την εκλογή τους .

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν .

ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ **1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια), ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως. Τα κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπο ή πρόσωπα, δια μόνης της υπογραφής των, δεσμεύουν την εταιρεία. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς ισχύει.

3.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: **α)** Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης άλλης αρχής δια του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή άλλων προσώπων επί τούτο εκάστοτε οριζομένων υπ αυτού, **β)** Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, **γ)** Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος, ακόμη δε για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, για την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν αυτά, **δ)** Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει, τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, **ε)** Συνομολογεί συμβάσεις μετά του Δημοσίου, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων

και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες όρους για την εταιρεία, πλην της εκδόσεως δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών, **στ)** Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές, υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις ή μισθώσεις, ως και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, **ζ)** Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του σκοπού της, **η)** Ενεργεί προεξοφλήσεις ή προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ως και του δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, γενικά δε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, **θ)** Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, Δικηγόρους ή μη και παρέχει σ αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα, **ι)** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλει αυτές μετά της εκθέσεώς του και

της εκθέσεως των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση, προτείνει στην Γενική Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις ή λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό αποθεματικών, όπως επίσης και τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους **, ια)** Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την παράταση διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας πριν από την παρέλευση του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της επίσης και για την συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, **ιβ)** Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος, όπως επίσης και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το Νόμο, δημοσιεύσεις, από εκείνες που θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο .

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζον ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του .

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος,

τούτον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος .

ΑΡΘΡΟ 12ο:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτόν, θεωρούνται έγκυροι, ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκλησή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του,

ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα .

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων

συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 15ο:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμοδία Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

3.- Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 16ο:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθούν αμοιβές εκ των κερδών, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων , το οποίο ισούται τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι παρά πολύ μεγάλη και αντιτάχθηκαν κατά της άνω αποφάσεως που έλαβε η τακτική Γενική Συνέλευση, ως προς την αμοιβή αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Ειδικά, για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως ή εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που αναπληρώθηκαν όπως επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων .

ΑΡΘΡΟ 17ο:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που είναι όμοιες ή παρόμοιες με κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας .

2.- Στην περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς ισχύει.

3.- Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς ή σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δάνεια της εταιρείας, προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, όπως επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς η παροχή πιστώσεως σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ΄ αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες

αποφάσεις της, δεσμεύουν ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: **α)** Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, **β)** Για την τροποποίηση του καταστατικού της, **γ)** για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, **δ)** Για την έκδοση δανείου δια ομολογιών, **ε)** Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 37 του παρόντος, **στ)** Για την εκλογή των ελεγκτών, **ζ)** για τον διορισμό εκκαθαριστών, **η)** για τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και **θ)** για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 20ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά του έτους και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες φορές κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή

της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 21ο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται κάθε φορά ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Επίσης σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ (1/2). Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων .

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από εκείνη που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3.- Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχτεί νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων .

ΑΡΘΡΟ 25ο:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: **α)** Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, **β)** Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, **δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, **ε)** Έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, **στ)** Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, **ζ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **η)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/20, **θ)** σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3.- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δευτέρα επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2.- Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου .

ΑΡΘΡΟ 27ο:

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές .

2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κατά τα άρθρα 36^{α} και 37 παρ 4 του Κ.Ν. 2190/20. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/99 και την Κ-2 14054/2000 Υπουργική απόφαση. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3.- Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτού ελεγκτή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση, προς αυτούς, του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του 43α, παράγραφος 3 εδάφ. γ και 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 καθώς ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από (5) εταιρικές χρήσεις.

5.- Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παράγραφο1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: **α)** Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, **β)** Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου

3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει .

6.- Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 και 43^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) .

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131 και 132 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συστήσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: **α)** τον Ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», **γ)** τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και **δ)** το προσάρτημα .

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: **α)** τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, **β)** τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και **γ)** τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου .

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

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: **α)** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, **γ)** στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 7β παρ 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/20, **δ)** σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

8.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των

καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000, όπως ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.- Η Εταιρεία λύεται: **α)** Όταν περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προ της παρόδου τούτου ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, **γ)** Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και **δ)** όταν ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας .

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας .

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου Β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός

των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 , όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.- Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6.- Κατ΄ έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

7.- Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της

αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 56/1991 και τον Ν 2339/95.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων **(400.000,00)** Ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες **(40.000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα **(10,00)** η κάθε μετοχή, οι οποίες είναι όλες **Α Ν Ω Ν Υ Μ Ε Σ,** καλύφθηκε και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους συμβαλλομένους στο παρόν, που αποτελούν και τους ιδρυτές της Εταιρείας, με την σύσταση της εταιρείας αυτής, ως ακολούθως: **1)** Ο εκ των συμβαλλομένων **Αναστάσιος Χατζηδαυιτίδης του Νικολάου** εισφέρει το σύνολο του κεφαλαίου της μετατρεπομένης με το παρόν παραπάνω ατομικής επιχείρησής του, όπως αυτό απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-8-2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, και στην από 10-10-2005 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή Γεωργίου Εμμανουήλ Κυρμπιζάκη, βάσει της οποίας προέκυψε ότι αυτή ανέρχεται σε Ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες **(240.000,00)** και θα αναλάβει είκοσι τέσσερις χιλιάδες

(24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας Ευρώ δέκα (10,00). **2)** Η εκ των συμβαλλομένων **Μαγδαλινή θυγατέρα Γεωργίου Σαλωνίδου, σύζυγος Αναστασίου Χατζηδαυιτίδη,** θα καλύψει με μετρητά ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδες **(160.000,00)** Ευρώ και θα αναλάβει δέκα έξι χιλιάδες **(16.000)** μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας Ευρώ δέκα (10,00), ποσό το οποίο θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, με την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: **1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗ του Νικολάου και της Ευθαλίας,** επιχειρηματία, γεννημένο στον Πενταπλάτανο Πέλλης, στις 23-7-1955, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Υμηττού και Τήνου αριθμός 2 (Κόρμπι), κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 347577/14-4-1994 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βάρης Αττικής και με Α.Φ.Μ. 020875030 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **2) ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ θυγ. Γεωργίου και Σεβαστής ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ, σύζ. Αναστασίου ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΙΔΗ,** γεννημένη στην Αθήνα στις 3-8-1965, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Υμηττού και Τήνου αριθμός 2 (Κόρμπι), κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 347578/14-4-1994 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Βάρης Αττικής και με Α.Φ.Μ. 046652580 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και **3) ΘΩΜΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ του Αθανασίου και της Μαρίας,** Δικηγόρο, γεννημένο στο Ανοιξιάτικο Αιτωλοακαρνανίας στις 21-7-1952, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημουλίτσα Πάργας αριθμός 26 (Αμπελόκηποι), κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι 207597/30-5-1974 του ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 016973295 Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, όλοι Έλληνες υπήκοοι. Τούτο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία θα συγκληθεί εντός

του πρώτου εξαμήνου μετά την πρώτη εταιρική χρήση, που λήγει την 31-12-2006.

ΑΡΘΡΟ 38ο:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εξαιρετικώς για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται δια του παρόντος **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗΣ** του Εμμανουήλ, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.», με αριθμό Μητρώου 16.181, Έλληνας υπήκοος και **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** του Διονυσίου, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.», με αριθμό Μητρώου 11.681 του Σώματος Ελεγκτών – Λογιστών, Έλληνας υπήκοος. Η αμοιβή του ελέγχου θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 39ο:

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με το παρόν συμβόλαιο, **α) τον Θωμά Σταμούλη του Αθανασίου,** Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Δημουλίτσα Πάργας αριθμός 26 (Αμπελόκηποι) και **β) τον Γεώργιο Γεράκη του Ανδρέα,** λογιστή, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 32, στους οποίους, παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως, ενεργών ο καθένας εξ αυτών χωριστά, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, όπως επίσης και να υπογράφει ενώπιον Συμβολαιογράφου οποιαδήποτε πράξη τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και διορθώσεως του παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, τις οποίες μπορεί να υποδείξει η αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, δηλώνουν δε με το παρόν συμβόλαιο οι

συμβαλλόμενοι ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται από τώρα, τις πράξεις αυτές των άνω εντολοδόχων τους, ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεώς τους κατά του κύρους των ανωτέρω πράξεων.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το τροποποιηθέν καταστατικό του αρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτά εγκρίθηκαν απο την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 23/09/2016.

ΓΙΑ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΤΔΗΣ