Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 271536

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **ICONNET** και αριθμό ΓΕΜΗ **5972001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **921231**, η από 10/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»** το διακριτικό τίτλο **«ICONNET»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5972001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.

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. **ΕΤΑΙΡΕΙΑ:** «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
   Δ/ΝΣΗ: ΝΙΡΒΑΝΑ 94 ΚΑΙ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ , 11145, ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. κεντρικός τομέας αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60 , Αθήνα.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ Ν.3604/2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 270.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/11/2015 ΄ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Δωσιδικία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. ***Σύσταση και επωνυμία:*** Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. ***Διακριτικός τίτλος***: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται «ICONNET».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια: Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) οι πάσης φύσεως ψηφιακές φωτογραφικές εφαρμογές (λήψη, σκανάρισμα, ρετουσάρισμα, εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί κλπ. Καλλιτεχνικών, διαφημιστικών κλπ. Φωτογραφιών).

β) η παροχή πληροφοριών, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων.

γ) η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως φωτογραφικών ειδών και μηχανημάτων και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων συναφούς αντικειμένου.

δ) η παροχή υπηρεσιών INTERNET (παροχή υπηρεσιών πρόσβασης, δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου).

ε) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εφαρμογών λογισμικού.

στ) η παραγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

ζ) η εκτέλεση τυπογραφικών εργασιών πάσης φύσεως.

η) η διοργάνωση εκθέσεων προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και διαμεσολάβησης σχετικά με τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις αυτές.

θ) Η συνεργασία ή και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ι) Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

ια) Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

ιβ)Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων

ιγ)Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κ.λπ.)

ιδ) Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό

ιε) Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων) ,συναφών με την εκτύπωση

ιζ) Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)

ιη) Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων

ιθ) Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων

κ) Φωτογραφικές δραστηριότητες

κα) Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες

κβ) Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

κγ) Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio

κδ) Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτοφραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή σύμπραξη ή ένωση εταιρειών ή

συνεταιρισμό και ε) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, παραιτούμενη από τις ενστάσεις διζήσεως και διαιρέσεως και γενικά της πάσης φύσεως αξιώσεις που απορρέουν από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 847 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

α)Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00) ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 33 του Καταστατικού και διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονοματικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

Ήδη με την απόφαση της από 16-11-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ διακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 210.000,00) με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικά κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€ 270.000,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία.

β) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας του διμήνου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ε του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται, στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ε του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασης της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.1 και 20 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παραγρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

στ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους γ) και δ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο γ) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο δ) του παρόντος άρθρου.

ζ) i. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ii). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

iii). Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

η) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο

ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο 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 (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

θ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστει κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

***1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου*:** Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία

μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

***1. Όργανα Διοίκησης*:** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν'αναθέτει την εκπροσώπησή της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων, με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

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

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως, κλπ: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, πρέπει να εκλεγούν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών του που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11^{0}

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έναν ημερολογιακό μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο

τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στη παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12^{0}

1. ***<u>Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου</u>*****:** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τα κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. ***<u>Λήψη απόφασης</u>*****:** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης

αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ'άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

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

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

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

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ανοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιερίας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους</u>: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων

(2/3) των εκπροσωπούντων μελών να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

β) η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ'επάγγελμα, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρούνται του παρόντος οι ιδρυτικοί μέτοχοι της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται το ανωτέρω χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης μέχρι της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και μετά την σύγκληση της πρώτης (Α) Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

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

Ειδικώτερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και δ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού καθώς και εκείνη που επιβάλλεται από τις Διατάξεις άλλων Νόμων, πέραν του Κωδ. Ν.2190/1920 ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 1 και 4 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

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

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί τω πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επι της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. β ii.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγοςυ της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση,

ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 εδάφιο γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια το άρθρου

1 του ΝΔ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση στην περίπτωση ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγμξατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

6) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και των σχετικών με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, (β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο: (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε

άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορει να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

8) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί τινός θέματος γίνεται με ονομαστική κλήση.

9) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7) και της παραγρα΄φου 8) του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2), 3), 7) 8) και 9) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι πουασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 9) του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 20^{0}

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σ'αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ'όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21^{0}

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

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. γ) και δ) του Καταστατικού αυτού και εκείνη που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων πλην του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και εκείνη που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι'ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. γii του άρθρου 3 του παρόντος, (7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ εδαφ. (ii) του Καταστατικού, τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22^{0}

1. **<u>Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:</u>** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτα πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

2. **<u>Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση:</u>** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. **<u>Εξαιρετική πλειοψηφία</u>**: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23^{0}

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24^{0}

<u>1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</u>: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 25^{0}

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών, εκτός των ορκωτών, καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

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

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^{α} παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 26^{0}

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο 91/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και τη παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 27^{0}

***1. Εταιρική Χρήση*:** Η εταιρική Χρήση αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι $31^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) έτους.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{ε}$, 43, $43^{α}$, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε 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.2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από 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 παρούσης

παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών. (β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/20 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 29^{0}

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το

Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΑΡΘΡΟ 30^0

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδιών κεφαλαιών της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

γ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

ε) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 31^{0}

1. Εκκαθάριση Εταιρείας Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ'αυτήν.

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

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

(α) οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παράγρ. Ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. Ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της (ως άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν. 2339/1995).

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

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

5. Διάρκεια Εκκαθάρισης: το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 32^{0}

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33^{0}

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, από ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικές αξίας ευρώ τριών (3) η κάθε μία, καλύπτεται με εισφορά της εξ ευρώ χιλίων εκατό (1.100) καθαρής θέσης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας κατά την 31η.12.2003 μετά από προηγούμενη εκτίμηση σύμφωνα με την άνω και στο παρόν προσαρτώμενη Έκθεση Ελέγχου της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Νομαρχίας Αθηνών Κεντρικός Τομέας Διεύθυνση Α.Ε. διενεργηθείσα κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 7283/16.3.2004 εντολής της άνω Διεύθυνσης και με καταβολή μετρητών εξ ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (58.900,00).

Η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας σύμφωνα με την άνω Έκθεση Ελέγχου προκειμένου να εισφερθεί στην εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ χιλίων εκατό (1.100) η οποία Έκθεση Ελέγχου καταχωρείται στο τέλος του άρθρου αυτού αυτολεξεί και επισυνάπτεται αντίγραφο της στο παρόν.

Η καταβολή του άνω κεφαλαίο εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.00) γίνεται ως ακολούθως:

1) Ο Σταύρος Ζάρας του Δημητρίου, εισφέρει και καλύπτει α) ποσό ευρώ πεντακοσίων πενήντα (550) το οποίο αποτελεί το εισφερόμενο από αυτόν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση Ελέγχου της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Νομαρχίας Αθηνών Κεντρικός τομέας Διεύθυνση Α.Ε και β) ποσό ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (43.550) σε μετρητά, και αναλαμβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (14.700) ονομαστικές μετοχές.

2) η Αικατερίνη σύζυγος Σταύρου Ζάρα το γένος Βασιλείου Τσάκαλου εισφέρει και καλύπτει α) ποσό ευρώ πεντακοσίων πενήντα (550) το οποίο αποτελεί το εισφερόμενο από αυτήν κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση ελέγχου της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Νομαρχίας Αθηνών Κεντρικός τομέας Διεύθυνση Α.Ε. και β) ποσό ευρώ πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (5.450) σε μετρητά και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές.

3) Ο Σεραφείμ Τραχανής του Γεωργίου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
4) Ο Φώτιος Φώτου του Ζήση εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
5) Ο Ματθαίος Στεργιώτης του Αβραάμ εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
6) Ο Ιωάννης Βαρδαξόγλου του Άρη εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
7) Ο Γεώργιος Παυλίδης του Σπυρίδωνος εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ χίλια διακόσια (1.200) και αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές.
8) Ο Νικόλαος Κορρές του Μελετίου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ χίλια διακόσια (1.200 και αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές.
9) Ο Κωνσταντίνος Βασιλάκης του Ευαγγέλου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ χίλια διακόσια (1.200) και αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές.
10) Η Αικατερίνη Τσέλιου του Κωνσταντίνου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ χίλια διακόσια (1.200) και αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές.
11) Ο Χρυσόστομος Νικολαΐδης του Σταύρου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
12) Ο Δημήτριος Ιωάννου του Σωτηρίου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
13) Η Λουκία-Τερέζα Ιωάννου του Παναγιώτη, εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ εξακόσια (600) και αναλαμβάνει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές.
14) Ο Γεώργιος Τσέλιος του Χρήστου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ τριακόσια (300) και αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές.
15) Η Αμάντα Γκράντ του Ρόναλντ εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ τριακόσια (300) και αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές και
16) Ο Χρήστος Μακρυπούλιας του Δημητρίου εισφέρει σε μετρητά και καλύπτει ποσό ευρώ τριακόσια (300) και αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές.

2. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί

νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά, και να εισφέρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο μήνα από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Ειδικότερα το περιεχόμενο της Έκθεσης Ελέγχου της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 διενεργηθείσα από τους Πέτρο Σολωμίδη, Νικόλαο Παπαδάκη και Δ. Δανηλάτο, διενεργηθείσα κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7283/16.3.2004 εντολής της Νομαρχίας Αθηνών, για την διαπίστωση της καθαρής θέσης των περιουσιακών στοιχείων της «ΑΙΚ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ – Σ. ΖΑΡΑΣ Ο.Ε» αυτοελεξεί έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «Αικ. Τσακάλου – Σ. Ζάρας Ο.Ε.» βάσει ισολογισμού της 31.12.2003 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 7283/18.3.04 απόφασης σας οι υπογράφοντες.

1. Πέτρος Σολωμίδης υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2. Νικόλαος Παπαδάκης υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. Δ. Δανηλάτος εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

Που οριστήκατε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα για να εκτιμήσουμε τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία «Αικ. Τσακάλου – Σ. Ζάρας Ο.Ε.» βάσει ισολογισμού της 31.12.03 και να εξακριβώσουμε την καθαρή θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε

Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, κάναμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας και το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:
Γενικά
1. Η εταιρεία ιδρύθηκε με το από 25.8.1999 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει δημοσιευθεί και καταχωρισθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 9665/5.10.1999.

Το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο αποτελεί και το καταστατικό της εταιρείας έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις

- 1.11.99, καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό 10900/10.11.99
- 31.10.01 αύξων αριθμός καταχώρησης
- 1.11.02 αύξων αριθμός καταχώρησης 13217/19.11.02

2. Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Αθηναίων Γερουλάνου 29
3. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η εμπορία κάθε είδους επεξεργασίας και εκτύπωσης εικόνας σε οποιοδήποτε υλικό, εκτός από φωτογραφικό χαρτί, χονδρικά και λιανικά.
Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, συστημάτων, λογισμικού Η/Υ και μηχανημάτων επεξεργασίας και εκτύπωσης εικόνας σε πορσελάνη και άλλα υλικά όπως γυαλί ποτήρια πλεξιγλάς υφάσματα κλπ, καθώς και κάθε είδους ανταλλακτικών, πρώτων υλών και αναλώσιμων αυτών.
Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία χονδρικά και λιανικά κάθε είδους εμπορευμάτων προϊόντων, μηχανημάτων, προγραμμάτων Η/Υ, αναλώσιμων και πρώτων υλών.
Η παροχή υπηρεσιών χονδρικά και λιανικά τεχνικής υποστήριξης και προσαρμογής συστημάτων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για την επεξεργασία και εκτύπωση εικόνας σε οποιοδήποτε υλικό.
Η διενέργεια πωλήσεων χονδρικά και λιανικά κάθε είδους προϊόντων εμπορευμάτων μηχανημάτων πρώτων υλών και αναλώσιμων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκτύπωσης εικόνας σε οποιοδήποτε υλικό μέσω Internet.
4. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 5.10.2006
5. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.934,70 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ημισείας από τους εταίρους Σταύρο Ζάρα και Αικατερίνη Τσάκαλου.
6. Η εταιρεία τηρεί βιβλία Β' Κατηγορίας και από 1.1.04 τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ’ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

(σελίδα 1 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού με θεώρηση 906/17.2.04 της Δ.Ο.Υ ΚΑ’ Αθηνών για σελίδες1-50) πρόκειται για το λογιστικό πρόγραμμα Η/Υ EUROFASMA αναπόσβεσης αξίας 844,67 ευρώ το οποίο δεν αποτιμάται από την επιτροπή.

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις

σελίδα 1 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και φύλλο 48 βιβλίου Μητρώου Παγίων

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα (πρέσσες) εκτύπωσης φωτογραφιών σε πορσελάνες, κονκάρδες κλπ τα οποία αποτιμώνται σε 30.000,00 ευρώ.

5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

(σελίδα 1 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και φύλλο 2 βιβλίου Μητρώου Παγίων)

Πρόκειται για τα έπιπλα της επιχείρησης τα οποίλα απωτιμώνται σε 10.000 ευρώ

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπόθεσμες

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

(σελίδα 1 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για εγγύηση ενοικίου 410,86 ευρώ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

(σελίδα 1 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για διάφορες κορνίζες φωτογραφιών οι οποίες αποτιμώνται στην τιμή κτήσεως δηλαδή 6.680,63 ευρώ.

2. Α’ Ύλες

(σελίδες 2 και 3 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για τις πρώτες ύλες (πλακάκια, PUZZLE), μπλουζάκια κα) που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κατά την εκτύπωση των φωτογραφιών των πελατών της οι οποίες αποτιμώνται στη τιμή κτήσεως δηλ. 3.703,81 ευρώ.

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

(σελίδες 4-11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για ανεξόφλητα υπόλοιπα πελατών της 31.12.03 τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 49.475,34 μείον επισφάλεια 475,34.

Υπόλοιπο 49.000,00 ευρώ

11. Χρεώστες διάφοροι

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για απαίτηση της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο (λόγω προκαταβληθέντος φόρου εισοδήματος) η οποία ανέρχεται σε 3.808,74 ευρώ.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου της 31.12.03 το οποίο ανέρχεται σε 6.500,00 ευρώ το οποίο όμως λόγω της κατηγορίας των βιβλίων μέχρι 31.12.03 (β' κατηγορίας) δεν αναγνωρίζεται.

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο της 31.12.03 του λογ/μου 0026.0016.18.0200262163 της εταιρείας στην τράπεζα E.F.G Eurobank 7328,43 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.932,47

ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για κέρδη τρέχουσας χρήσης και προηγούμενων χρήσεων 61.740,99 ευρώ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

(σελίδα 11 βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της οι οποίες ανέρχονται σε 16.259,65 ευρώ

2. Επιταγές πληρωτέες

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες συνολικού ποσού

17.726,31 ευρώ

4. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο από Φ.Π.Α. και φόρο Εισοδήματος συνολικού ποσού 13.331.86 ευρώ

5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελίδα 11 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για ανεξόφλητες εισφορές ΙΚΑ (Δεκεμβρίου και Δ. Χρι/νων) συνολικού ποσού 2.672,01 ευρώ

Αποζημίωση προσωπικού 301,65 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 112.032,47

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα παρακάτω προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας στις 31.12.03 ανερχόταν σε 110.932,47 ευρώ, το σύνολο του παθητικού της σε 112.032,47, η δε καθαρή της θέσης αρνητική 1.100 ευρώ.

Κατόπιν τούτου ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «ΑΙΚ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ – Σ. ΖΑΡΑΣ Ο.Ε» στις 31.12.2003 ήταν αρνητική κατά 1.100 ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(υπογραφές)

Π. ΣΟΛΩΜΙΔΗ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ. ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

1) Σταύρο Ζάρα του Δημητρίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Θ. Καββαθά αριθμός 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχο της με αριθμό Ν. 124700/28.5.1986 ταυτότητος του ΛΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 035272122 της Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, 2) Αικατερίνη σύζυγο Σταύρου Ζάρα, το γένος Βασιλείου και Μαρίας Τσακάλου, επιχειρηματία, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής οδός Θ. Καββαθά αριθμός 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοχο της με αριθμό Ν. 163463/13.5.1985 ταυτότητος του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 037321210 της Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, 3) Γεώργιο Παυλίλδη του Σπυρίδωνος και της Αιμιλίας, φωτογράφο, κάτοικο Ταύρου Αττικής οδός Θράκης αριθμός 21, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχο της με αριθμό Τ. 083607/6.10.1999 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Πετραλώνων, με ΑΦΜ 026989909 της Δ.Ο.Υ ΣΤ' Αθηνών, 4) Αικατερίνη Τσέλιου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, φωτογράφο, κάτοικο Αθηνών οδός Β. Ηπείρου αριθμός 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχο της με αριθμό Π. 309619/17.11.1993 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλίας Φιλοθέης, με ΑΦΜ 999815035 της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών και 5) Αντωνία θυγατέρα Σταύρου και Μαγδαληνής Φελεκίδου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Φωσκόλου αριθμός 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχο της με αριθμό Α.012504/17.6.2004 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 043503856 της Δ.Ο.Υ Κ' Αθηνών.

2) ***<u>Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο</u>*** θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εκγρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης δηλαδή μέχρι 31^{ην} Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 35^{0}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, Ελεγκτές οι Ορκωτοί Ελεγκτές:

1) Τακτικοί Ελεγκτές:

1) Γεώργιος Κουκοβίνος του Στεργίου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Ολύμπου αριθμός 24, που γεννήθηκε στην Ανθήλη Φθιώτιδος του έτος 1957, κάτοχος της με αριθμό Ρ. 651302/25.7.1994 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996017914 και

2) Γεώργιος Μακρής του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας, οικονομολόγος, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής οδός Πελοποννήσου αριθμός 136, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1966, κάτοχος της με αριθμό Λ. 509963/1980 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αρτας, πτυχιούχος οικονομικού Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Ε.) με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996044448

2) Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

1) Κωνσταντίνος Πλαστουργός του Αγαμέμνονα και της Ειρήνης, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Λιτοχώρου αριθμός 65, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το έτος 1972, κάτοχος της με αριθμό Τ. 216780/1999 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 42391 και

2) Ευφροσύνη Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών οδός Ιλισίων αριθμός 15, που γεννήθηκε στην Ανάβρα Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοχος της με αριθμό Ν. 012887/1986 ταυτότητος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9996023390.

Η αμοιβή των άνω Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την με αρ. Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 36

Τα κινητά πράγματα ή μεταφορικά μέσα εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων Δημοσίων Δημοτικών και τελών κυκλοφορίας, δασμών τελωνείου, πα΄σης

φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήματος, διεκδίκηση όπως και από κάθε γενικά νομικό ελλάτωμα, με όλα τα επ'αυτών και εξ'αυτών οποιαδήποτε δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, παραιτούμενης συγχρόνως της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και των δικαιωμάτων της από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα κινητά ή ακίνητα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εμπορεύματα, άδεια λειτουργίας και λοιπά πράγματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η μετατρεπόμενη με το παρόν ομόρρυθμος εταιρεία με τους συμβαλλόμενους στο παρόν μοναδικούς εταίρους της και οι εταίροι της συνιστώμενης από μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας και ατομικά ο καθένας δηλώνουν τα εξής:

Με την προϋπόθεση της νόμιμης έγκρισης της μετατροπής αυτής, και της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης, για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στηνσυνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής με όλα τα προσαυξήματα και παρακολουθήματα, τα πάσης φύσεως δικαιώματα σ'αυτά προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενης της ομορρύθμου εταιρείας έτσι από κάθε δικαίωμά της σ'αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά, στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Αποκαθιστώντας έτσι αυτή την παρούσα ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτής στοιχείων, μπορεί πλέον αυτή να τα διακατέχει νέμεται και διαθέτει όπως θέλει με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Παραιτείται δε αυτή χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμά της για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία όλων τω παραπάνω αναφερομένων και περιγραφομένων ακινήτων και μεταφορικών μέσων, κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχεται δε και εγγυάται η άνω ομόρρυθμη εταιρεία όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ακίνητα και κινητά, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομία ή άλλη αιτία, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλείας πάσης φύσεως

προσωπικής και πραγματικής, φόρους τέλη και εισφόρες, προσκύρωση, ορθογωνισμό, απαλλοτρίωση, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, αναδάσωση, ρυμοτομίας, ελεύθερα από κάθε φιλονικεία, διένεξη ή αμφισβήτηση, δέσμευση, διαφορά και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμμία ειδικότερη διατύπωση για την συνέχιση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτούμενης δήλωσης για την επανάληψή της. Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπής της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις, σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι παραπάνω ιδρυτές της ομορρύθμου εταιρείας εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα κινητό ή ακίνητο ασώματο ή ενσώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία τους και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω, εκτός από στοιχεία παθητικού.

Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της ομορρύθμου εταιρείας από 31.12.2003 όταν κλείσθηκε ο ισολογισμός της με βάση τον οποίο διαπιστώθηκε η καθαρή θέση των περιουσιακών της στοιχείων από την παραπάνω Επιτροπή Ελέγχου μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτούουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε 24011/1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες απ’αυτές τις πράξεις, θα καταβληθούν σε μετρητά από την μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία.

Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσης ομόρρυθμης εταιρείας κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από

μετατροπή και συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 5.000 για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφά του, για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ειδικό φόρο (1%) (Ν.1676/86).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) Αθανασία Βαζάκα – Καλιακάτσου, του Θεοφίλου, δικηγόρου Αθηνών οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56 και β) Γεώργιο Κουκοβίνο του Στεργίου, οικονομολόγο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής οδός Ολύμπου αριθμός 24, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού, όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται, ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου συνταγέντος από την δικηγόρο των συμβαλλομένων Αθανασία Βαζάκα του Θεοφίλου σύζυγο Ελευθερίου Καλιακάτσου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56,

κάτοχο της με αριθμό Μητρώου 21009 ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και με ΑΦΜ 035511788, και το οποίο σχέδιο, θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν, η δε αμοιβή αυτής κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δια του με αριθμό Τ67797/11.10.2004 γραμματίου εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι οι συμβαλλόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιουδήποτε λόγο και αιτία.

Το Καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό ισχύει ο Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς εφαρμόζεται σήμερα.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα αντίγραφο ευρώ εξακόσια τέσσερα και 0,08 ((04,08), από τα οποία ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο και 0,86 (172,86) για δικαιώματα συμβολαίου, ευρώ εκατόν ογδόντα τρία και 0,42 (183,42) για δικαιώματα Ταμείου Νομικών και ευρώ εκατόν δέκα τρία και 0,10 (113,10) για δικαιώματα αντιγράφου. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν που τους διαβάσθηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει, στα τριάντα εννέα (39) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Αθήνα, 10-11-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΤΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/11/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

ΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ