ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
Fax: 2237024404
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,03/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:804207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**13756723000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51987**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ανακοινώνειότι :

Την **03/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **977067**,η με αριθμό 499 / 03/ 05/ 2017απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ευρυτανίασμε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13756723000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51987) σύμφωνα με την από 1/ 22/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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



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

Κοινοποίηση:

1. ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   3 ΧΙΛ Ε Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 0,36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2. ΠΕ Ευρυτανίας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3^{Ο} ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Α.Φ.Μ. 082766917 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 51987/13/Β/02/01 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 13756723000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1°: Επωνυμία :

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 : Σκοπός

Όπως αρχικά ορίσθηκε : Α. Η συνιστάμενη εταιρεία έχει ως σκοπό κυρίως : 1. Την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος 2. Την εμπορία οικοδομικών υλικών (γενικά), σιδήρου, μπετόν και μονωτικών υλικών. 3. Την εμπορία αδρανών υλικών ,και εν γένει υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή και γενικά στις τεχνικές κατασκευές. 4. Την ίδρυση, εξόρυξη και γενικότερα την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση λατομείου. 5. Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων, τεχνικού και κατασκευαστικού τομέα την οργάνωση και αναδιοργάνωση διαδικασιών και τον προγραμματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων του προαναφερθέντος αντικειμένου. 6. Την μελέτη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των προαναφερθέντων αντικειμένων. 7. Την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω του Διαδικτύου και την επέκταση των πωλήσεων όλων των προϊόντων της εταιρείας εκτός συνόρων. **Β**. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 5. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που θα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων της εταιρείας. 6. Να συμμετέχει στην διοίκηση άλλων εταιρειών, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση και οργάνωσή τους, στους τομείς που προαναφέρθηκαν. 7. Να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος την χρήση των εγκαταστάσεών της ή την παροχή των υπηρεσιών της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί με ανάλογο τρόπο να

αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων του αυτού σκοπού (αντικειμένου). 8. Να δραστηριοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της. 9.Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών .

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2009 το άρθρο 2 **τροποποιήθηκε** και έχει ως έξης: **Άρθρο 2 : Σκοπός Α**. Η συνιστάμενη εταιρεία έχει ως σκοπό κυρίως : 1. Την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων 2. Την εμπορία οικοδομικών υλικών (γενικά), σιδήρου, μπετόν και μονωτικών υλικών. 3. Την εμπορία αδρανών υλικών , ξυλείας και εν γένει υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή και γενικά στις τεχνικές κατασκευές. 4. Την ίδρυση, εξόρυξη και γενικότερα την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση λατομείου. 5. Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων, τεχνικού και κατασκευαστικού τομέα την οργάνωση και αναδιοργάνωση διαδικασιών και τον προγραμματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων του προαναφερθέντος αντικειμένου. 6. Την μελέτη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των προαναφερθέντων αντικειμένων. 7. Την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω του Διαδικτύου και την επέκταση των πωλήσεων όλων των προϊόντων της εταιρείας εκτός συνόρων. 8. Να αναλαμβάνει ως εργολάβος ή υπεργολάβος την κατασκευή και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως. **Β**. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 5. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που θα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων της εταιρείας. 6. Να συμμετέχει στην διοίκηση άλλων εταιρειών, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση και οργάνωσή τους, στους τομείς που προαναφέρθηκαν. 7. Να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος την χρήση των εγκαταστάσεών της ή την παροχή των υπηρεσιών της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί με ανάλογο τρόπο να αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων του αυτού σκοπού (αντικειμένου). 8.Να δραστηριοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της. 9.Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών .

Μετά την από 22 Απριλίου 217 απόφασης, με αριθμό 01, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7713/Β/02/01
3ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ

των μετόχων της εταιρείας το άρθρο 2 έχει ως εξής: Άρθρο 2 : Σκοπός Α. Η συνιστάμενη εταιρεία έχει ως σκοπό κυρίως : 1. Την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων 2. Την εμπορία οικοδομικών υλικών (γενικά), σιδήρου, μπετόν και μονωτικών υλικών. 3. Την εμπορία αδρανών υλικών , ξυλείας και εν γένει υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή και γενικά στις τεχνικές κατασκευές. 4. Την ίδρυση, εξόρυξη και γενικότερα την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση λατομείου. 5. Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων, τεχνικού και κατασκευαστικού τομέα την οργάνωση και αναδιοργάνωση διαδικασιών και τον προγραμματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων του προαναφερθέντος αντικειμένου. 6. Την μελέτη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των προαναφερθέντων αντικειμένων. 7. Την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω του Διαδικτύου και την επέκταση των πωλήσεων όλων των προϊόντων της εταιρείας εκτός συνόρων. 8. Να αναλαμβάνει ως εργολάβος ή υπεργολάβος την κατασκευή και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως. 9. Τη διενέργεια Εθνικών και Διεθνών εμπορευματικών μεταφορών με Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως. **Β**. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. 3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών. 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 5. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που θα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων της εταιρείας 6. Να συμμετέχει στην διοίκηση άλλων εταιρειών, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση και οργάνωσή τους, στους τομείς που προαναφέρθηκαν. 7. Να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος την χρήση των εγκαταστάσεών της ή την παροχή των υπηρεσιών της σε τρίτους. Επίσης η εταιρεία μπορεί με ανάλογο τρόπο να αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων του αυτού σκοπού (αντικειμένου). 8.Να δραστηριοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ικανό να συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της. 9.Να αποκτά ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών .

Αρθρο 3ο : Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου Ευρυτανίας, και ειδικότερα το επί της οδού Σακκαλή αριθμός 7 μίσθιο κατάστημα, όπου η εταιρεία θα έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών αυτής. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε όπως : Έδρα της εταιρείας να ορισθεί ο **Δήμος**

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7771/13/Β/02/01
3ο ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ

Καρπενησίου . Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα αυτής, γραφεία, αντιπροσωπείες της εταιρείας χωρίς ή με την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4° : Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **2052**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5° : Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (368.904,00 ευρώ) θα καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (122.968) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. **2**. α) 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: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. αβ) 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° του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει εκάστοτε. **β**) 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. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει. 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. **γ**) 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. 2190/20, όπως ισχύει. **3**. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ: [illegible]
[illegible]

διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. **4.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. **5.** Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Εξαιρετικά οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% ήτοι 13.246 (δεκατρείς χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι) μετοχές, για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 περ.β του ΝΔ 1297/1972. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του οριζόμενο επίσης από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Περισσότεροι κάτοχοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. 3. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους πλην των μερισματαποδείξεων, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών επιτρέπεται να τεθούν και με ειδική σφραγίδα ή με λιθογραφία. 4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση και η παράδοση στους δικαιούχους προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις οι τελευταίες εκδοθούν. 5. Οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές και οι ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και μετά από τροποποίηση σχετικών άρθρων αυτού. 6. Η μεταβίβαση

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:31[illegible]
ΔΕΧΑΜ. Π.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΔΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ:0[illegible] ΔΟΥ:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κ.Π. 22370-[illegible] ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

των ονομαστικών μετοχών μετά την πάροδο της προαναφερόμενης υποχρεωτικής πενταετίας, γίνεται δια εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά νόμο απαιτουμένης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις , το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο. 7. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο : Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις έκαστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται νόμιμα. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ή μεταβίβασης μετοχών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ή στις μεταβιβαζόμενες μετοχές υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ή της έκδοσης ομολογιών, ή της μεταβίβασης μετοχών, μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, ή την έκδοση, ή την μεταβίβαση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, 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.2190/20 όπως αυτός 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

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΩΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 3[illegible]/13/B/02/01
ΞΕΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΕΝΗΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

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. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. 5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 8°: Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η με 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. 2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα. 3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΩΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Ε.Π.Ε. 13/8/02/01
ΑΦΜ:0627669

υποχρεούται: α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών. 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εάν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμάει, πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εάν υπάρχει αποχρών και ουσιώδης λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν 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. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε ορισμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις αφήνουν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διετία από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10. Οι αιτούντες μέτοχοι, στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, οφείλουν, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα για τουλάχιστον τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9° : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 εδ. αα του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 εδ. αβ του αρθ.5 του παρόντος. ε) Την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Την εκλογή των ελεγκτών. ζ) Το διορισμό των εκκαθαριστών. η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. ι) Τη διάθεση των ετησίων κερδών. κ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10° : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, 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, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται σε

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΩΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ: [illegible]
3ΗΣ ΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ: [illegible]

συνεδρίαση είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11° : Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως τώρα ισχύει και γ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τα χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Επειδή η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 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 για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών. 3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12° : Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΟΧΗ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 13/8/02/01
ΔΗΜ. ΕΠ. ΚΑΠΑΝΗΣΙΟΥ-ΑΘΑΜΙΑΣ
ΤΗΛ.: 0822 68915 ΔΟΥ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

που ορίζεται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με απλή επιστολή ή fax. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13° : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψηφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14° : Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σε αυτήν. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15° : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α. στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β. σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ. σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ. σε αύξηση ή σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων . ε. σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ. σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ. σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.

ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. η, σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και συγκαλείται γι' αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Εάν δεν υπάρξει ούτε αυτή ή απαρτία συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και συγκαλείται γι' αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16°: Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17°: Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 18° : Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΧΑΜ.ΕΟΒ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΛΕΡΙΝΑΣ
ΑΦΜ:082766
ΔΟΥ:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Fax 22370-25027 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19° : Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε όπως: Η εταιρεία να διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους**. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20° : Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων Κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτή, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 7712/06/Β/95/61
ΦΟΡΟΛ. ΕΦ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΛΠΕΙΟΥ
ΑΦΜ: 092766[illegible] ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΚ 22370 [illegible]27 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών. ια) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι ομολογιών, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών. ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική .2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920

όπως ισχύουν. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί 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 της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21° : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί τον Αντιπρόεδρό του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, έναν ή δύο Γενικούς Διευθυντές και έναν ή δύο Τεχνικούς Διευθυντές από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων, σύμφωνα με το αρθρ.7β παρ. 4 Ν 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 22° : Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23° : Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. 2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2)

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ:5198/7/13/Β/02/01
ΤΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ:052766917 ΔΟΥ:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. 3. Τη 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 στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 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 τα Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο: Αντιπροσώπευση μελών - απαρτία - πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη. 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες ή υπάλληλοι της εταιρείας όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 25ο: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7ο του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Τα πρακτικά

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΡ.
ΧΑΛ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 22370-23827 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση Συμβούλους. 4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26° : Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 2. Δάνεια προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Ειδικότερα με το παρόν Καταστατικό όλοι οι συμβαλλόμενοι – μέτοχοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι 1) Ο Κωνσταντίνος Καρδαράς του Θεοδώρου, πρώτος των εδώ συμβαλλομένων θα παρέχει την προσωπική του εργασία στην μετατρεπόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για χρονική διάρκεια δέκα (10) μηνών κατά ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου έως και την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος για την πώληση σιδήρου και η αμοιβή του για την εργασία αυτή ορίζεται στο ποσό των ευρώ 2.260 (δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ) μηνιαίως. 2) Ο Ευστράτιος Μπάνης του Ηλία, δεύτερος των εδώ συμβαλλομένων θα παρέχει την προσωπική του εργασία στην μετατρεπομένη Ανώνυμη Εταιρεία, για χρονική διάρκεια δέκα (10) μηνών κατά ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου έως και την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του ετοίμου σκυροδέματος και η αμοιβή του για την εργασία αυτή ορίζεται στο ποσό των ευρώ 2.260 (δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ) μηνιαίως. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27° : Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.

εταιρεία ή να κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες ή να είναι εταίροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6° : ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28° : Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του αρθρ. 37 του Ν 2190/1920 ως ισχύει η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋπόθεσης του άρθρου 36 του Ν 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42ª Κωδ.Ν.2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42ª του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. 5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό. 6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 και 43ª του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43ª του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43ª του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει 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. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/91. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/20, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ 3/1/1
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΡΤΕΝΙΤΗΣ
ΑΦΜ: 082768
ΔΟΥ: ΚΑΡΤΕΝΙΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο: Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: α) ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη 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, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως μετά την αντικατάστασή του ισχύει. Επίσης στην έκθεση διαχείρισης πρέπει 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, εκτός του προσαρτήματος μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, 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

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27/13/Β/00/01
12 ΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Α.Φ.Μ.:094276681 ΔΟΥ:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 22570-28927 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

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 χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει, και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Επειδή η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή σε Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ισχύει σήμερα. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31° : Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου 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, Ν.2753/1999 και Ν.2789/2000. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8° : ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρία Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ 38713/Β/00/91
ΦΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ:092766914 ΔΟΥ:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΛ 2237025927 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Άρθρο 32° : Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ 2 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33° : Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας αυτοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 , ως ισχύει. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ του άρθρου 7° του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4. 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, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Εντός της

ΣΥΛΛΗΡΟΜΙΣΘΙΤΙΚΗ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 038713/B/02/01
ΞΕΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας. η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 8. 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 τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9° : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 34°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10° : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35° : Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από ευρώ τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακοσίων τεσσάρων (368.904,00) διαιρούμενο σε εκατό είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (122.968) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (3) εκάστης, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές (μετόχους) της εταιρείας κατά τα παρακάτω: 1. Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΥΣΤ. ΜΠΑΝΗΣ - ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ» ποσού ευρώ 52.983 (πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών). 2. Δια των αδιανέμητων κερδών από ευρώ 96.416,07 (ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι και επτά λεπτών) των παρελθουσών χρήσεων της μετατρεπομένης εταιρείας, τα οποία εισφέρονται (και κεφαλαιοποιούνται) για τον σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και θεωρούνται ως εισφορά σε χρήμα. Κατά συνέπεια οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό των αδιανέμητων κερδών δεν είναι

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 5[illegible]/01
ΔΧΑΜ. ΕΥ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΜΠΙΑΣ

υποχρεωτικό να έχουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972, σύμφωνα με το υπ.' αριθμ. πρωτοκ. Κ - 3247/16-5-1991 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου Διευθύνσεως ΑΕ και Πίστεως . 3) Δια καταβολής μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας, ποσού ευρώ 150.600,93 (εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων και ενενήντα τριών λεπτών). Ειδικότερα: 1) Ο Κωνσταντίνος Καρδαράς του Θεοδώρου και αρελθουσών χρήσεων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤ. ΜΠΑΝΗΣ - ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ» ποσό ευρώ 48.208,03 (σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων οχτώ ευρώ και τριών λεπτών). γ) Δια καταβολής μετρητών ποσού ευρώ 300,47 (τριακοσίων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών) ήτοι συνολικά εισφέρει το ποσό των ευρώ 75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (8.830) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/1972 και 16.170 (δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. 2) Ο Ευστράτιος Μπάνης του Ηλία και της Βασιλικής εισφέρει: α) Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤ. ΜΠΑΝΗΣ - ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ» ποσό ευρώ 26.491,50 (είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του κατά ποσοστό 50% στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας. β) Εκ των αδιανέμητων κερδών παρελθουσών χρήσεων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΣΤ. ΜΠΑΝΗΣ - ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ» ποσό ευρώ 48.208,04 (σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων οχτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών). γ) Δια καταβολής μετρητών ποσού ευρώ 300,46 (τριακοσίων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών), ήτοι συνολικά εισφέρει το ποσό των ευρώ 75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (8.830) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/1972 και 16.170 (δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. 3) Ο Μωυσής Μπερμπερής του Γεωργίου και της Μαργαρίτας εισφέρει μετρητά ποσού ευρώ 45.000 (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. 4) Ο Νικόλαος Χαντζόπουλος του Φωτίου και της Φιλοθέης εισφέρει μετρητά ποσού ευρώ 30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει 10.000 (δέκα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. 5) Ο Νικόλαος Σουλιώτης του Δημητρίου και της Στυλιανής, εισφέρει μετρητά ποσού ευρώ 45.000 (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη και 6) Ο Παντελής Ζαλοκώστας του Θωμά και της Αμαλίας, εισφέρει μετρητά ποσού ευρώ 30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) και θα λάβει 10.000 (δέκα χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι - ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αντιστοιχούν σε μετρητά, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤ. ΜΠΑΝΗΣ - ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ», προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής, από την Επιτροπή του άρθρου 9 ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης Μαρτίου 2002 και της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Ευρυτανίας (Δ/νση Εμπορίου και έλαβε τον υπ'αριθμ.ΕΜ-266/13-5-2002 αριθμό πρωτοκόλλου.

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΡΟΣ
Ανώνυμη Βιομηχανική
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
Α.Γ.Μ.Α.Ε. 5[illegible]/01/B/02/01
Β' ΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΔΑΦΝΑΣ

Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στη Σύμβαση Μετατροπής Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό 15.394 της Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Ειρήνης σύζυγος Λεωνίδα Παπαδοπούλου. Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (68.904,00 ευρώ) σύμφωνα με την από 10 Μαΐου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , και ειδικότερα : Ο Κωνσταντίνος Καρδαράς του Θεοδώρου και της Κωνσταντίας εισφέρει μετρητά έξι χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ (6.084,00 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2.028) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.Ο Ευστράτιος Μπάνης του Ηλία και της Βασιλικής εισφέρει μετρητά έξι χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ (6.084,00 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2.028) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.Ο Φέγγος Σταύρος του Γεωργίου και της Κωνσταντούλας εισφέρει σε μετρητά δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ (17.916,00 ευρώ) και θα λάβει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο (5.972)Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη .Ο Φέγγος Θωμάς του Γεωργίου και της Κωνσταντούλας εισφέρει σε μετρητά δέκα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ (17.226.00 ευρώ) και θα λάβει πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (5.742) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.Ο Φέγγος Αθανάσιος του Γεωργίου και της Κωνσταντούλας εισφέρει σε μετρητά οκτώ χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ (8.088,00 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (2.696) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.Ο Φλωράκης Λάμπρος του Ελπιδοφόρου και της Βαρβάρας εισφέρει σε μετρητά δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ (13.506,00 ευρώ) και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δύο (4.502) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο

Η Εταιρεία και μέχρι την παρέλευση της πενταετίας από την δημοσίευση της Απόφασης Ολοκλήρωσης και Έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που εγκρίθηκε στα πλαίσια του Ν.3229/2004 με Αριθμό Απόφασης 7781/ΠΟ6/4/00013/Ε/Ν3299/04 , δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος : α) Να μεταβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. β) Να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. γ) Σε κάθε περίπτωση να τηρεί το Άρθρο 8 της 7781/ΠΟ6/4/00013/Ε/Ν.3229/04.

Άρθρο 37°

Απαγορεύεται η κατάσχεση, η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, η επιδίωξη της εκκαθάρισης ή της διανομής της, καθώς και η ανάμειξη με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος, από οποιονδήποτε μέτοχο, καθολικό ή ειδικό διάδοχο ή τους δανειστές τους.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία » ,όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 22ᾳ Απριλίου 2017 απόφαση με αριθμό 01 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 13763/13/Β/02/01
3ο ΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ

Καρπενήσι 22Α Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος

ΣΙΔΗΡΟΜΗΤΟΥ
Ανώνυμη Βιομηχανική &
Εμπορική Εταιρεία Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 13/Β/
ΧΑΜ. ΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Φέννος Αθανάσιος

ΑΔΤ ΑΒ999756

Δ.Ο.Υ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θεωρείται γνήσιο Αρ. Πράξ. 2/2017
για την αρχή εκτός όσον αφορά
κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/86
Καρπενήσι 26/4/17
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εφοδιακός Υ.Ε.Δ.Α