

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε."**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 30η Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.", στην οδό Σοφοκλέους αρ. 53, συνήλθε σε έκτακτη σύνοδό της η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 11 και 35 του καταστατικού της εταιρείας.
2. Μεταβίβαση ακινήτου εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν οι μέτοχοι:

α) Κωνσταντίνος Στάμος του Ανδρέα, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 2-4, κάτοχος – κύριος 15.150 μετοχών και ψήφων

και

β) Αθανάσιος Στάμος του Ανδρέα, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Α. Μάντζου αρ. 13, κάτοχος – κύριος 15.150 μετοχών και ψήφων.

βάσει α) της από 01.02.2010 διαθήκης της Θεοδώρας Πανουτσοπούλου του Αθανασίου και της Άννας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 05.07.2012, και β) της από 26.08.2011 διαθήκης του Ανδρέα Στάμου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 05.07.2012 και κηρύχθηκε ως κυρία στις 12.07.2012 με την υπ' αριθμ. 683/12 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,

οι οποίοι αποδέχθηκαν ομόφωνα και χωρίς καμία αντίρρηση την σύγκλιση της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση περί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και συνεδριάζουν έγκυρα.

Ήτοι, παρέστη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι με έγγραφη δήλωσή τους που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Ταμείο της εταιρείας, δήλωσαν ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στο ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα επί των μετοχών τους (των οποίων οι τίτλοι δεν έχουν εκτυπωθεί εισέτι).

Τηρουμένων των προϋποθέσεων για την νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέξασα ως Πρόεδρό της τον Κωνσταντίνο Στάμο και ως Γραμματέα της τον Αθανάσιο Στάμο.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με εισηγητή τον πρόεδρο ο οποίος εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 11 και 35 του καταστατικού της εταιρείας .

Υστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση δύο άρθρων του καταστατικού της, τα οποία τροποποιούνται ως εξής:

Άρθρο 11ο:

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών εκλεγόμενων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.
4. Σύμβουλοι, ων η θητεία έληξεν, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχη ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελεν αποθάνει ή παραιτηθή ή κηρυχθεί έκπτωτον εξ οιαδήποτε λόγου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να προβούν εις εκλογήν αναπληρωτού δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, της τοιαύτης εκλογής υποβαλλομένης προς έγκρισιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις ή επικυροί την γενομένην εκλογήν ή εκλέγει έτερον πρόσωπον.

Αι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, λογίζονται έγκυροι και εάν δεν ήθελε τυχόν επικυρωθή η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 35ο:

1. Την διάλυσιν της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου τριάκοντα τέσσερα (34) του παρόντος, εκκαθαριστής ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κατά την λήσιν της αποφάσεως διαλύσεως της Εταιρείας υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ο εκκαθαριστής οφείλει να ενεργήσει απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει διά του τύπου και του Τεύχους Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλει εις την αρμόδιαν Εποπτικήν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν έχει ο εκκαθαριστής και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Η λήσις της αποφάσεως διαλύσεως της Εταιρείας υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεπάγεται την ανάληψιν των καθηκόντων εκκαθαριστού υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ον

Η Συνέλευση στο δεύτερο θέμα, κατόπιν εισήγησής του Προέδρου αυτής, αποφάσισε, με ομόφωνη απόφαση των μετόχων της, την μεταβίβαση του ακινήτου της εταιρείας το οποίο ευρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους 53, 105 51 Αθήνα στους μετόχους αυτής, ευθύς αμέσως αυτή καταστεί δυνατή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, 30/04/2013

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Κωνσταντίνος Στάμος του Ανδρέα

SΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΠ
ΠΑΤΡΑ ΜΑΙΖΟΝΟΣ 98 ΤΗΛ 278119-20
ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 53 ΤΗΛ 3250351-2
ΔΟΥ Β ΠΑΤΡΩΝ ΑΦΜ 094112058