

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2017

Αριθ.Πρωτ.: 812718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΛΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **356201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3223/01/Β/86/503(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **25/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1019621**, η από 08/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 356201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3223/01/Β/86/503(05)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

ΑΕΛΛΗ Α.Ε.

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 30, 10556, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΕΛΛΗ Α.Τ.Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1.-

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το δ.τ. "ΑΕΛΛΗ Α.Ε.".

Εις τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.-

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Δύνатаι όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή, καθορίζον εκάστοτε τους όρους και τας λεπτομερείας της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτών. Δια πάσα διαφορά μεταξύ οιοιδήποτε προσώπου και της Εταιρείας εκ των Νόμων, του Καταστατικού αυτής ή συμβάσεως, αυτή θέλει ενάγεται αποκλειστικώς ενώπιον των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3.-

Σκοποί της Εταιρείας είναι :

- α) Η ανέγερσις επί ιδιοκτητών οικοπέδων ως και επί οικοπέδων ανηκόντων κατά κυριότητα εις τρίτους εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής και επί κέρδει πώλησις ακινήτων ιδία δε πολυκατοικιών και διαμερισμάτων αυτών.
- β) Η συμμετοχή εις ομοίας ή παρεμφερείς επιχειρήσεις και
- γ) Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως υλικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
- δ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών εν γένει.
- ε) Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων.
- στ) Οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών και καλλιτεχνικών εκθέσεων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε Οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού ο οποίος δραστηριοποιείται με την παραγωγή ή την εμπορία των ειδών της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 4.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήτηκονταετής (50ετής), αρχομένη από της δημοσίευσής εις το Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκρινοῦσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής Αρχής. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να συνηθή ή παραταθή δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5.-

1. "Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρεθέν εις δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης, ως αναγράφεται εις το εγκριθέν αρμοδίως καταστατικόν της εταιρείας, δημοσιευθέν εις το υπ'αριθμόν 2027/6.6.1978 φύλλον του Δελτίου Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ηυξήθη, δυνάμει της από 16.6.78 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως τω άρθρω 5 παρ.2 του καταστατικού κατά δραχμάς επτά εκατομμύρια (δρχ. 7.000.000) δι'εκδόσεως επτά χιλιάδων (7.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστης ανελθόντως του ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς δέκα επτά εκατομμύρια (δρχ. 17.000.000).

Εν συνεχείᾳ δυνάμει της από 29.10.1980 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το εκ δραχμών 17.000.000 μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια (δρχ. 3.000.000), δι'εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς είκοσι εκατομμύρια (δρχ. 20.000.000).

Ήδη το μετοχικόν τούτο κεφάλαιο, δυνάμει της από 28.12.1980 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δι'εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης ανελθόντος ούτω του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς τριάκοντα εκατομμύρια δρχ. (30.000.000).

Εν συνεχείᾳ δυνάμει της από 20.11.81 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 30.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (δρχ. 2.000.000), δι'εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης, ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς τριάντα δύο εκατομμύρια (δρχ. 32.000.000).

Εν συνεχείᾳ δυνάμει της από 4.2.82 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δρχ. 32.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια (δρχ. 3.000.000) δι'εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς τριάντα πέντε εκατομμύρια (δρχ. 35.000.000).

Εν συνεχεία δυνάμει της από 7.1.83 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 35.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (δρχ. 5.000.000) δι'εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς σαράντα εκατομμύρια (δρχ. 40.000.000).

Εν συνεχεία δυνάμει της από 9.12.1983 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 40.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια (δρχ. 4.000.000) δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (δρχ. 44.000.000).

Εν συνεχεία δυνάμει της από 3.8.84 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 44.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (δρχ. 5.000.000) δι'εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς σαράντα εννιά εκατομμύρια (δρχ. 49.000.000).

Εν συνεχεία δυνάμει της από 8.2.85 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 49.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (δρχ. 5.000.000) δι'εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (δρχ. 54.000.000).

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο τούτο δυνάμει της από 20.12.85 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ δραχμών 54.000.000 μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά δραχμάς έξη εκατομμύρια (δρχ. 6.000.000) δι'εκδόσεως έξη χιλιάδων (6.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (δρχ. 1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς εξήντα εκατομμύρια (δρχ. 60.000.000).

Το μετοχικό κεφάλαιο τούτο δυνάμει της από 11.7.1988 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ηυξήθη κατά δραχμάς εννέα εκατομμύρια (δρχ. 9.000.000) δι'εκδόσεως εννέα χιλιάδων (9.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης ανελθόντος του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εις δραχμάς εξήντα εννέα εκατομμύρια (δρχ. 69.000.000).

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (76.220.000) δρχ. και η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά δραχμές 36.219.637 από την κεφαλοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 Ν.2065/1992 και κατά δραχμές 40.000.363 σε μετρητά από τους μετόχους εκδοθήσες εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι (76.220) μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εβδομήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (76.200.000). Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εκατόν

σαράντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (145.220.000) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι (145.220) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας και συνολικής αξίας δραχμών εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (145.220.000).

Δυνάμει της από 30 Ιουνίου 1998 τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά δραχμές 38.686.000 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 Ν.2065/1992 και κατά δραχμές 21.314.000 με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με την έκδοση συνολικά 60.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (205.220.000) δραχμές και διαιρείται σε 205.220 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .

Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (13.400,28) Ευρώ από κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού καταθέσεις μετόχων και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) που είναι σήμερα σε τρία (3,00) Ευρώ.

και

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (615.660,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 205.220 μετοχές των τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 25.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ένα εκατομμύριο εφτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα Ευρώ (1.725.540,00) με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα (575.180) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία και που θα προέλθει:

α) από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων ποσό ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (1.613.580,00) ευρώ και συγκεκριμένα από τα χρήματα που έχει ήδη καταθέσει οι μέτοχοι και την έκδοση πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα μετοχών (537.860) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

β) από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2238/94 από κέρδη οικοδομικών δραστηριοτήτων ποσό εκατόν έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (111.960,00) ευρώ και την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μετοχών (37.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την προτεινόμενη αύξηση, θα διαμορφωθεί σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια (2.341.200,00) Ευρώ, αποτελούμενο από εφτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες (780.400) μετοχές των τριών (3,00) Ευρώ έκαστη.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων (2.341.200,00.) Ευρώ, διαιρούμενο σε εφτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες (780.400) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (234.120,00) Ευρώ το οποίο θα επιστραφεί κατ'ισομοιρία στους μετόχους. Η εν λόγω μείωση επήλθε με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία (3,00€) Ευρώ που είναι σήμερα σε δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων ογδόντα (2.107.080,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 780,400 μετοχές των δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70 €) η κάθε μία.

Δυνάμει της από 20-12-2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ (498.150) και εκδόθηκαν εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (184.500) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) η καθεμία. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού/ αποθεματικού «Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων/ακινήτων.

Δυνάμει της από 20-12-2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (917.730€), με διαγραφή τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (339.900) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€). Η εν λόγω μείωση προέκυψε από κάλυψη ζημιών εις νέον με μείωση εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (169.900) μετοχών, ποσού τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (458.730€) και από επιπλέον μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (459.000€).

Δυνάμει της από 29-12-2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ (76.383€) και εκδόθηκαν είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (28.290) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής

αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) η καθεμία. Το ανωτέρω ποσό προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού/ αποθεματικού «Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων/ακινήτων. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία των ποσοστών τους δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμύριου εφτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ (1.763.883€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) μετοχές των δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) έκαστη.

Δυνάμει της από 29-12-2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (143.723,80€) με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι δύο λεπτά (0,22) ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αποτελείται από ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (1.620.159,20€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (2,48€) έκαστη.

Δυνάμει της από 31-03-2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων εννιοκοσίων οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (€378.908,20) με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πενήντα οχτώ λεπτά (0,58) ευρώ

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αποτελείται από ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ (1.241.251,00€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1,90€) έκαστη»

Δυνάμει της από 08-05-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε των τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιοκοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€489.967,50) με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75) ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εφτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (751.283,50€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15€) έκαστη»

2. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να

υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή μέχρι του διπλασίου ποσού από εκείνο που είχε εγκριθεί ύστερα από σχετική απόφαση τροποποίησης του άρθρου (5) του καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και συνήθη απαρτία.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκα (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί. Άρα δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6.-

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι ηριθμημένοι και αδιαίρετοι απέναντι της Εταιρείας, ταύτης μη αναγνωρίζουσας ει μη ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πλείονες κύριοι μετοχής οφείλουσι να ορίσωσιν ένα αντιπρόσωπον, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται, αναστάλλεται δε η άσκησης των δικαιωμάτων αυτής.

Άρθρο 7.-

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονισθήσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθώσιν υπό της Εταιρείας και να παραδοθώσιν εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οίτινες θα ανταλλαγώσι δια των οριστικών τοιούτων. Αι μετοχαί και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας πλείονας της μιας μετοχής, ήτοι πέντε (5), δέκα (10), είκοσι πέντε (25), πενήντα (50) κλπ. Οι τίτλοι των μετοχών, ως και οι προσωρινοί αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσι δε τον αύξοντα αριθμόν του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογίαν και τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί τούτω οριζομένου εκάστοτε δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουσι προσηρημένας αναλόγους μερισματοποιδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας. Αι επί των τίτλων υπογραφαί δύνανται να τεθώσι και δια σφραγίδος.

Άρθρο 8.-

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων και της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Η ιδιότης των μετοχών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την υπ'αυτών πλήρη αποδοχήν του Καταστατικού αυτής και των αποφάσεων πάσης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου. Ουδείς μέτοχος δικαιούται να προκαλέση κατάσχεσιν ή σφράγισιν των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξη καθ'οιονδήποτε τρόπον να αναμιχθή εις την διοίκεισιν αυτής, πλην των περιπτώσεων των εις το Καταστατικόν οριζομένων. Πας μέτοχος λογίζεται ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιήση προς αυτήν τον εν τη έδρα ταύτης διορισμόν αντικλήτου του, προς όν δέον να γίνηται πάσα εξώδικος ή δικαστική κοινοποίησις εκ μέρους της Εταιρείας. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να παραγγέλη τα κοινοποιήσεις ταύτας προς τον Γραμματέα των εν τη έδρα αυτοίς Πρωτοδικών. Πάσα οιαδήποτε χρηματική διαφορά της Εταιρείας αφ'ενός και των μετόχων αφ'ετέρου ή τρίτων υπάγεται εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Τα εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ'οιωδήποτε μετόχω.

Άρθρο 9.-

Εν ουδεμίā περιπτώσει επιτρέπεται εις τους δανειστάς μετόχου τινός ή εις τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού να προκαλέσωσιν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν της περιουσίας αυτής. Αι υπογραφαί της Εταιρείας και αι νόμιμοι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κέκτηνται πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10.-

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εκ τριών (3) κατ'ελάχιστον μέχρις εννέα (9) κατ'ανώτατον όριον μελών, εκλεγόμενων εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από της επομένης ημέρας της εκλογής των υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη, εν πάση περιπτώσει, να υπερβή την τετραετίαν.

Μετά την λήξιν της θητείας αυτού το Διοικητικόν Συμβούλιον ανανεούται. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικόν Συμβούλιον και προ της λήξεως της θητείας αυτού.

Άρθρο 11.-

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, και δεν είναι δυνατή η κατά νόμο αναπλήρωσή του, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων μελών και δεν είναι μικρότερος από τρία.

Άρθρο 12.-

1. Κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.
2. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος, τον μεν Πρόεδρον θέλει αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τον δε Διευθύνοντα Σύμβουλον ο εκάστοτε δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

Άρθρο 13.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού στην έδρα της εταιρείας, όποτε το απαιτεί ο νόμος ή το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός από την έδρα της εταιρείας, οπουδήποτε εντός της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 14.-

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη και δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι'ειδικής εντολής διδομένης και δι'επιστολής ή τηλεγραφήματος επιβεβαιουμένου δι'επιστολής ή δια δηλώσεως εν συνεδριάσει καταχωρουμένης εις το πρακτικόν. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται ν'αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη

αποτελούντος μέλος αυτού. Έκαστος σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και μετέχει ανελλιπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνον άνευ δεδικοιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου θεωρείται παραίτησις, καθίσταται δε αυτή αμετάκλητος αφής το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν δι'αποφάσεώς του θεωρήση την απουσίαν αδικαιολόγητον και συνεπώς ως παραίτησιν και αποδεχθή ταύτην, γινομένης μνείας εις το πρακτικόν.

Άρθρο 15.-

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί την διοίκησιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας αυτής. Είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρείαν και την περιουσίαν αυτής, ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλην εκείνων, αίτινες κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισεν αυτή ειδικώς.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον : α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρείας, προβαίνει εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, ως εν άρθρω 5 παρ.2 του παρόντος, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσιαν διάταξιν των θεμάτων και υποβάλλει εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα της διοικήσεως, συντάσσει τους ισολογισμούς των εργασιών της Εταιρείας, προτείνει τας αμοιβάς του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφάλαια.

γ) Διορίζει και παύει το προσωπικόν αυτής, προσδιορίζει και καθορίζει μισθούς και πάσης φύσεως αμοιβάς και αποδοχάς αυτών και ελέγχει τας σχετικές με την λειτουργίαν αυτής δαπάνας, κανονίζει τα της εσωτερικής και της εξωτερικής λειτουργίας αυτής, διορίζει αντιπροσώπους εντός και εκτός της Ελλάδος, ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και καταργεί τοιαύτα. Κρατεί το βιβλίον πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού.

δ) Αποφασίζει περί πάντων των αφορώντων την Εταιρείαν ζητημάτων και εκτελεί πάσαν διαχειριστική πράξιν δια λογαριασμόν ταύτης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγάς και φορτωτικές επ'ονόματι της Εταιρείας, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας κατά την κρίσιν του, εισπράττει τα οφειλόμενα εις αυτήν, συνάπτει δάνεια, πλην δι'ομολογιών, ενεργεί αγοράν ή πώλησιν κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως.

ε) Διορίζει διαιτητάς και πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας και συναινεί εις την άρσιν αυτών, παραιτείται τούτων, επάγει και αντεπάγει όρκους και εν γένει ενεργεί όλας τας δικαστικές πράξεις. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως τίνουσιν εις την ευδωσιν των υπό της Εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών.

Η ανωτέρω απαρίθμησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16.-

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται την περιουσίαν και τα συμφέροντα της Εταιρείας, διευθύνει τας εργασίας αυτής και εκπροσωπεί ταύτην έναντι παντός τρίτου, του προσωπικού της Εταιρείας και ενώπιον πασών των διοικητικών δικαστικών και άλλων αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, αναλαμβάνει εγκύρως παντός είδους υποχρεώσεις δια την Εταιρείαν και ασκεί πάντα εν γένει τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απαιτούντων εκ του νόμου συλλογικήν ενέργειαν.

Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνον δια της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμως αναπληρούντος τούτον. Δύνανται εν τούτοις το Διοικητικόν Συμβούλιον δι'ειδικής αποφάσεώς του να διατηρήση υπέρ αυτού ορισμένα δικαιώματα και αν δια την άσκησιν αυτών δεν απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια, ως επίσης και ν'αναθέση την ενέργειαν ορισμένης πράξεως ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων εις έν ή πλείονα εκ των μελών αυτού (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου), άτινα θα ενεργούν κεχωρισμένως ή από κοινού, ως θέλει εκάστοτε ορίζεται δια των εξουσιοδοτικών πράξεων αυτού, ως και εις υπαλλήλους της Εταιρείας ή εις άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην ή υποχρέωσιν απέναντι τρίτων ή των μετόχων υπέχουσιν ατομικώς, ει μη μόνον εις τας υπό του νόμου οριζόμενας περιπτώσεις, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής. Δια τυχόν άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπερβάσιν εντολής ή παράβασιν νόμου και Καταστατικού αρμοδία ν'αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις, συμφώνως τοις άρθροις 22α και 22β του Νόμου2190/1920.

3. Η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύνανται να συμπέσουν εν τω αυτώ προσώπω.

4. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπό αυτού διοριζομένων διευθυντών, εφ'όσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δι'ειδικής αποφάσεως. Πάσα εκ των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικών αποθεματικών και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. Αι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίας αυτών παρεχομένης εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων- Ελεγκτές

Άρθρο 17.-

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατο όργανον της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένη δε συμφώνως προς το Καταστατικόν, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Αι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 18.-

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ'όλων των υποβαλλομένων αυτή ζητημάτων, είναι δ'αυτή μόνη αρμοδία ν'αποφασίση περί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, εγκρίσεως των ετησίων κερδών και των καταβλητέων εις τους συμβούλους και ελεγκτάς αμοιβών ή αποζημιώσεων, περί εκδόσεως δανείου δ'ομολογιών περί εκποιήσεως της εταιρικής επιχειρήσεως και περιουσίας εν συνόλω ή σημαντικού τμήματος αυτής, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και περί διορισμού εκκαθαριστών. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται : α) Αι κατά το άρθρον 5 παρ.2 του παρόντος αποφασιζόμενοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις κεφαλαίου και β) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπρωτών δια το μέχρι της αμέσως επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα.

Άρθρο 19.-

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δ'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος αν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις, δι'ας το Διοικητικό Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας, ως το άρθρον 22α του Κ.Ν.2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ών είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 20.-

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ'έτος δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτάς, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών, οίτινες έχουσιν άπαντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις τας οποίας καθορίζει ο Νόμος.
2. Οι ελεγκταί οφείλousι και έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, να ελέγχωσι και λαμβάνωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν Αρχήν.

Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς, μετέλεγχον της ακριβείας και της νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν της Εταιρείας κατά την ημερομηνίαν λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως, τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών δέον να αναφέρη : α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίες, ών είχαν ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τοιαύτα και γ) εάν επήλθε τροποποιήσις εις την μέθοδο της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν. Η έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδηται εις τα γραφεία της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ορισθείσης. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι'αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια πάν ππαίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή να τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νόμου 2190/1920 αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρητημένης Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 21.-

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της ημέρας της δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως του παρόντος και της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής Αρχής και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1979.

2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο ετήσιος Ισολογισμός της Εταιρείας μετ'αναλύσεως κερδών και ζημιών, όν υποβάλλει τούτο εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκδόσεως της λογοδοσίας αυτού, ως και της σχετικής εκθέσεως των Ελεγκτών.

3. Αντίγραφα του ισολογισμού, της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως

υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

4. Ο ισολογισμός δέον να συντάσσεται μετ'απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ'αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, να καταρτίζεται ως ο νόμος ορίζει, ειδικώτερον τα άρθρα 42α, 42β και 43 του Νόμου 2190/1920, και να περιέχει άπαντα τα υπό του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδρίας της Συνελεύσεως εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, συμφώνως τω άρθρω 43 παράγραφος 10 του Κ.Ν.2190/1920, ως και εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν πολιτικήν εφημερίδα, εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται ωσαύτως και εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τα οριζόμενα υπό του Προεδρικού Διατάγματος, της 16ης Ιανουαρίου 1930 "περί τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών".

5. Ίνα ληφθή εγκύρως απόφασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικ. Συμβουλίου ισολογισμού, δέον ούτος να έχη θεωρηθή ειδικώς, α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν απουσία ή κωλύματι τούτου, υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τούτου οριζομένου, β) υπό του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, τούτων υποχρεουμένων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρο 22.-

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά σειράν ως εξής :

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στο Κωδ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, όπως αυτό αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Άρθρο 23.-

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1^α, για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 καθώς και το Ν.2328/1995, Ν.2339/95, 2741/99, 2387/2000 και 3604/2007.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 08.05.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ