ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 789330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **TERRA SPATIUM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9340801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **69584/01ΑΤ/Β/10/131).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1096588,** η με **Αρ. Πρωτ. 6221 – 12/06/2017 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών,** με την οποία εγκρίθηκε:

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:

α) TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το διακριτικό τίτλο TERRA SPATIUM A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 9340801000, (Αρδήττου 32).

β) TERRA MARE FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ, το διακριτικό τίτλο TMF A.E. με αριθμό ΓΕΜΗ 008416201000, (Αρδήττου 30).

γ) ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, το διακριτικό τίτλο IDS ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 006534501000, (Αρδήττου 32).

δ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ, το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.ΕΚ. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006163501000, (Αρδήττου 32).

με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη,

συμφώνα με την από 31/08/2016 έκθεση των ορκωτών – λογιστών Παναγιώτη Βρουστούρη και Δημητρίου Σαμαρά σχετικά με την εκτίμηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών κατά την 30/06/2016, την με αρ. 1.284/14-03-2017 σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση ανωνύμων εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρ. Σταυριανοπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77^{α} του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.4172/2013, καθώς και τις αποφάσεις των Γ.Σ. της 10/03/2017 των συγχωνευομένων εταιρειών.

2) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **TERRA SPATIUM A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9340801000**, σύμφωνα με την από **10/03/2017 Γ.Σ.** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», Αρδηττού 32, 11636, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«TERRA SPATIUM Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 009340801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

*Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TERRA SPATIUM Α.Ε.»**.*

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Το αντικείμενο της δραστηριότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας στην Ελλάδα θα είναι το ακόλουθο:

α. Η εκτέλεση, η εποπτεία ή η διεύθυνση προγραμμάτων, υπηρεσιών και έργων, η ανάπτυξη, η έρευνα, η εμπορική εκμετάλλευση και γενικά ο χειρισμός οποιασδήποτε άλλης εργασίας σχετικής με την τηλεπισκόπηση και τις γεωχωρικές πληροφορίες,

β. Η σύναψη και η εκτέλεση έργων αστικής ασφάλειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ενδεικτικά: διαχείριση και έλεγχος πυρκαγιών, συστήματα διαχείρισης κρίσεων, κέντρα και υπηρεσίες και οποιοδήποτε παρόμοιο έργο ασφάλειας στα πλαίσια της αστικής ασφάλειας,

γ. Παροχή υπηρεσιών γεωπληροφοριών για το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Άμυνας και άλλα) συμπεριλαμβανομένων των τομέων της γεωργίας και της διαχείρισης του εδάφους,

δ. Υπηρεσίες γεωπληροφοριών όπως η θαλάσσια επιτήρηση και εκπαίδευση μέσω εικόνων,

ε. Διανομή διαστημικών αποτυπώσεων,

στ. Η παρακολούθηση και η εκμετάλλευση ευκαιριών στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας λιμένων και αερολιμένων

ζ. Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των γεωπληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχέση με τα εκάστοτε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

η. Η παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, προωθητικών ενεργειών (management), marketing, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων, διαμεσολάβησης για εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές, διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αντιπροσώπευση εταιρειών της αλλοδαπής που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες)

θ. Η εισαγωγή και προμήθεια αμυντικού υλικού στο Ελληνικό Δημόσιο και σε υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων εισαγωγών-εξαγωγών αμυντικού υλικού σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους

ι. Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών έργων εξειδικευμένης τεχνολογίας, ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακών, μετεωρολογικών, ελέγχου περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπολογιστικών συστημάτων

ια. Η μελέτη, ανάληψη δημιουργίας, εκτέλεση, διαχείριση, επεξεργασία και επίβλεψη συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού ή πηγαίου κώδικα και η μελέτη, ανάληψη

δημιουργίας, εκτέλεση, διαχείριση, επεξεργασία και επίβλεψη δορυφορικών δεδομένων.

ιβ. Η μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που αφορούν προμήθεια αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στον τομέα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που συνίσταται:

- *Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, προσανατολισμένων στη μείωση του κόστους και του επιχειρηματικού κινδύνου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εθνικών Αρχών.*
- *Στην ανάλυση τεχνικοοικονομικών δεδομένων και την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών, με συνεκτίμηση όλων των κρισίμων μεγεθών και με στόχο την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.*
- *Στην ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών, τη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων διαμεσολάβησης για εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές και, εν γένει, την παροχή υπηρεσιών marketing και management.*
- *Στην ανάπτυξη ευνοϊκών όρων συνεργασίας με ημεδαπές επιχειρήσεις, προς την κατεύθυνση της πληρώσεως της προϋποθέσεως περί εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής, όπως αυτή εξειδικεύεται μέσα από την πολιτική, τις δράσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.*

ιγ. Η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για στρατιωτική χρήση και ενδεικτικά για συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης κ.α. Επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητες παρακολούθησης – ανάλυσης ρίσκου και επιχειρησιακών κανόνων πραγματικού χρόνου (real time) καθώς και συστήματα διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.

ιδ. Η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης, εγκατάστασης, ολοκλήρωσης, εκπαίδευσης καθώς και διαχείρισης έργου που αφορούν συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης, διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού, διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.

2. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι σκοποί θα επιτευχθούν ιδιαίτερα διά:

α. Της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών παρακολούθησης της γης στους τομείς της άμυνας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, κτηματολογίου, γεωργίας, διαχείρισης εδάφους, GMES και

β. Της προώθησης, εφαρμογής και συντήρησης κέντρου/ων διαχείρισης κρίσεων τα οποία ενδεχομένως να προμηθευθεί η Ελληνική Κυβέρνηση και/ή Ιδρύματα.

3. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμφωνίες ή συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διέπονται είτε από το ιδιωτικό είτα από το δημόσιο δίκαιο, κράτη και οργανισμούς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής,

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

γ. Να αντιπροσωπεύει, επ' αμοιβή, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο η παρόμοιο σκοπό με την Εταιρεία,

δ. Να συνάπτει οποιασδήποτε μορφής συνεργασίες ή κοινοπραξίες, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Εταιρεία, και να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες ή οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, είτε της αλλοδαπής είτε της ημεδαπής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Εταιρεία,

ε. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλου είδους εγγυήσεις, να προσφέρει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγυήσεις σε άλλες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στις οποίες η Εταιρεία είναι μέλος, ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τυχόν τρόπο, να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα και άλλα αξιόγραφα ή τίτλους εκ μέρους της Εταιρείας και θυγατρικών της,

στ. Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική εμπορική ή άλλη εργασία και συντάσσει όλα τα ουσιαστικά ή νομικά έγγραφα τα οποία συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους σκοπούς της ή τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της,

ζ. Να αγοράζει μετοχές άλλων εταιρειών με παρόμοιους ή διαφορετικούς σκοπούς, και

η. Να διενεργεί οποιαδήποτε σύννομη κατά το Ελληνικό Δίκαιο πράξη που σχετίζεται με τον σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ***ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.***

2. Η Εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της θα μπορεί να μεταφέρει την έδρα της και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της Εται

ρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν αρχικά εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (70.500), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (2.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. Στην ανωτέρω αύξηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι μέτοχοι της Εταιρείας.

3. Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων (370.500) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (12.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 13-03-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αφενός η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, αφετέρου η μείωση αυτού κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (344.000,00) Ευρώ, για την κάλυψη σωρευμένων ζημιών με σκοπό την εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού της Εταιρείας μας και την βελτίωση της καθαρής θέσης. Μετά τις ανωτέρω ενέργειες το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (76.500,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 30-10-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες

εννιακόσια (249.900,00€) Ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (8.330) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (326.400,00€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (10.880) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Φεβρουαρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (99.990€) με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (3.333) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Στην ανωτέρω αύξηση συμμετείχαν αποκλειστικά οι μέτοχοι της Εταιρείας.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (426.390,00€), διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (14.213) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων δέκα ευρω (320.010,00€), αφενός με εισφορά σε είδος, ήτοι του ακινήτου, ιδιοκτησίας του κου Ευάγγελου Βερονικιάτη και της κας Χριστιάνας Χούμπαυλη και ειδικότερα μίας ισόγειας οικίας μετά των συστατικών της και παραρτημάτων της εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα οκτώ και είκοσι δύο εκατοστών (78,22) και συμπληρωματικές κατασκευές επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα και ενενήντα εκατοστά (10,90), κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δύο και 34 εκατοστών (202,34), κειμένου στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως αυτής, στη Δημοτική ενότητα Καλλιθέας, περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα, Περιφέρεια Αττικής κατά τη θέση «Άγιος Σώστης» και επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 186, η αξία του οποίου εισφερόμενου ακινήτου σύμφωνα με την με ημερομηνία 29.12.2015 Έκθεση Αποτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, αποτιμήθηκε και ανέρχεται στο ποσό 320.000,00€ και αφετέρου με την καταβολή του ποσού των 10,00€ σε μετρητά χρήματα

και θα εκδοθούν συνολικά 10.667 νέες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (746.400,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (24.880) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Μαρτίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000€) με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ οχτακοσίων είκοσι μια χιλιάδων τετρακοσίων (821.400,00€), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (27.380) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εννέα και είκοσι οκτώ λεπτών (4.509,28€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA MARE FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και τον διακριτικό τίτλο «TMF Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (β) κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο και τριών λεπτών (148.522,03€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «IDS ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» .», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (γ) κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα και εβδομήντα επτά λεπτών (4.580,77€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Ε.Κ. Α.Ε.»,

σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013, όπως ισχύουν και (δ) κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα επτά και ενενήντα δύο (37,92€), για λόγους στρογγυλοποίησης, με καταβολή μετρητών, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα (157.650,00€) με την έκδοση με έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (5.255) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστης.

Συνεπώς, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων και πενήντα (979.050€), διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (32.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

10. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία που ανατέθηκε η παραπάνω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η οποία θα ισχύει μετά το πέρας έκαστης πενταετούς περιόδου.

11. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

12. Αν το αποθεματικό της Εταιρείας υπερβεί το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 13 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ως εκ τούτου μεταβιβάζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες μετοχές που τυχόν εκδοθούν στο μέλλον μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές μετοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο Άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Το είδος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν η Εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους που ενσωματώνουν περισσότερες μετοχές, έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που θα ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
4. Οι τίτλοι των μετοχών πρέπει να φέρουν τον αριθμό του τίτλου, την ημερομηνία της έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές στους τίτλους τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο.
5. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, θα δοθούν στου μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μετά την έκδοση νέων τίτλων, προς αντικατάσταση παλαιών τίτλων, οι παλαιοί τίτλοι θα καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνεδριάζει ειδικά προς τούτο. Για τη συνεδρίαση αυτή θα τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας, στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της

αντικατάστασής τους. Τα πρακτικά της διαδικασίας θα υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τις μετοχές απέναντι στη εταιρία.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και σύμφωνα προς το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιριών, το παρόν καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη Διοίκηση της εταιρίας μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή τους ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή διαχείριση της εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες 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. Εκλογή, ανάκληση και αποδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη τους, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση και αναβίωση της Εταιρείας,

δ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

ε. Αλλαγή του σκοπού της δραστηριότητας της Εταιρείας ή ενασχόληση με νέες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στον σκοπό της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2,

στ. Αποδοχή και τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους,

ζ. Διορισμός ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο, αλλαγή στο τέλος του οικονομικού έτους

και καθορισμός της αμοιβής αυτών,

η. Διάθεση των ετήσιων κερδών και διανομή μερίσματος ,

θ. Αλλαγή και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του Καταστατικού ή των δικαιωμάτων των μετόχων,

ι. Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, του εγκριθέντος ή καταβεβλημένου, έγκριση οποιουδήποτε προνομίου ή δικαιώματος (με τη μορφή μετατρέψιμων ομολογιών ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή) πλέον ή εντός του εταιρικού κεφαλαίου, εξαγορά ή αγορά ιδίων μετοχών ή πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου μετασχηματισμού του κεφαλαίου της,

κ. Υποβολή αιτήματος για την ένταξη ή διαπραγμάτευση των μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά,

μ. Λήψη απόφασης για την λύση της Εταιρείας ή τη θέση της σε εκκαθάριση ή την κήρυξή της σε πτώχευση και τον διορισμό εκκαθαριστών,

λ. Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας

μ. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή κτήση μετοχών σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συμμετοχή σε ένωση προσώπων ή κοινοπραξία (με τη μορφή νομικού προσώπου ή μη),

ν. Συγχώνευση με ή απορρόφηση από οποιαδήποτε εταιρεία,

ξ. Σύσταση ή παροχή οποιουδήποτε βάρους επί του συνόλου ή μέρους της Εταιρείας, δικαιώματος ή περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή επί μετοχών της Εταιρείας ή ανάληψη υποχρέωσης προς τούτο,

ο. Έκδοση ομολογιακού δανείου,

π. Έγκριση των λογαριασμών της Εταιρείας που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τροποποίηση ή έγκριση για την τροποποίηση των λογιστικών τακτικών και αρχών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την σύνταξη των προς έλεγχο λογαριασμών της,

ρ. Επικύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο .... παρ. ..... του παρόντος Καταστατικού προσωρινού συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο

σ. Έγκριση, τροποποίηση ή καταγγελία των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των

προσώπων που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

τ. Έγκριση του οικονομικών σχεδίων, των επενδυτικών σχεδίων, του ετήσιου προϋπολογισμού, του σχεδίου ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, του στρατηγικού σχεδίου και των κανόνων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί, κατά την κρίση του, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτατη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

5 Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι, στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, διάσκεψης με εικόνα και ήχο (βιντεοσυνδιάσκεψη) ή μέσω παρόμοιου ηλεκτρονικού μέσου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται α) η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, β) τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, γ) οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα του Νομού όπου έχει την έδρα της η Εταιρεία. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές και ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην Εταιρεία την διεύθυνση ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτή είχε αποσταλεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ελάχιστη διορία για την δημοσίευση της πρόσκλησης που προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μέτοχος μπορεί να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο ή άλλο μέτοχο (εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 για την περίπτωση με επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση στην οποία δεν παρευρίσκεται φυσικά, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω διάσκεψης με εικόνα και ήχο ή μέσω παρόμοιου ηλεκτρονικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του Άρθρου 5 παράγραφος 4 του Καταστατικού ή εκείνες που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 5,

(η) τα θέματα της παραγράφου 2 υπό ε, η, κ, λ, μ και ο του Άρθρου 9 και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος Άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η σύνταξη και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 16

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τους Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται δε να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά στο σύνολο τα έξι έτη. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση εκκένωσης της θέσης κάποιου ή κάποιων Συμβούλων, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, προτού λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη, μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εκλογή του οποίου υπόκειται στην οριστική επικύρωση της Γενικής αυτής Συνέλευσης. Μέχρι την αντικατάσταση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός των μελών του υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ο οποίος, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω των τριών μελών. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέγει άλλον σαν οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και να εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου είτε του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς:

α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και άλλων αρχών ή διεθνών οργανισμών οποιασδήποτε μορφής, φυσικών ή νομικών προσώπων, και ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων εν γένει, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Σώμα των Ελεγκτών.

β) Να υποβάλει μηνύσεις, να καταθέτει αγωγές και εφέσεις και να ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από αυτά, να προβαίνει σε αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, να καταθέτει αιτήσεις πτώχευσης, να συνάπτει πτωχευτικό συμβιβασμό, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

γ) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί πάνω σε αυτά ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και συμβάσεις υπό οιουσδήποτε όρους για την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής και κάθε άλλου είδους τραπεζικής συναλλαγής που εξυπηρετεί τις ανωτέρω εργασίες.

ε) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, διαταγή, φυσικών ή νομικών προσώπων.

στ) Να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της ,και πάντα με την επιφύλαξη του άρθρου 23α.

ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

η) Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς εταιρίες ή κοινοπραξίες κάθε τύπου.

θ) Να καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920.

ι) Να εκδίδει δάνεια στο όνομα της Εταιρείας ή να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε δανείου, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων.

ια) Να τροποποιεί οποιαδήποτε εντολή έχει δοθεί στους τραπεζίτες της Εταιρείας που σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

ιβ) Να συνάπτει οποιονδήποτε διακανονισμό, συμφωνία ή συναλλαγή και με όρους πέραν των συνήθων.

ιγ) Να καταγγέλλει οποιονδήποτε διακανονισμό, συμφωνία ή συναλλαγή σημαντική για την Εταιρεία, ή να τροποποιεί σημαντικά οποιονδήποτε τέτοιο

διακανονισμό, συμφωνία ή συναλλαγή.

ιδ) Να αποδέχεται ή να τροποποιεί οποιαδήποτε εμπορική πρακτική (συμπεριλαμβανομένης της τιμολογιακής πολιτικής) υπό την οποία η Εταιρεία είναι έτοιμη να παράσχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τρίτους.

ιε) Να αναθέτει ή εκχωρεί οποιοδήποτε εμπορικό χρέος της Εταιρείας.

ιστ) Να εκκινήσει, τακτοποιήσει ή συμβιβάσει οποιαδήποτε (σημαντική) νομική διένεξη (πέραν των διαδικασιών εισπράξεως οφειλών κατά τις συνήθεις εργασίες της Εταιρείας) που υπάρχει ή απειλείται κατά της Εταιρείας ή να υποβάλει σε διαιτησία ή διαφορετικό μέσο επίλυσης διαφορών οποιαδήποτε διαμάχη της Εταιρείας,

κ) Να αναθέτει σε δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών ή άλλων Αρχών προκειμένου αυτοί να ενεργήσουν τις ανωτέρω πράξεις και να ανακαλέσουν τις ίδιες και

λ) Να εκτελεί και διαχειρίζεται εν γένει τα εταιρικά θέματα και να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση και συμφωνία εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες και με κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του, να αναθέτει, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να δεσμεύεται από την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του προσώπου που θα οριστεί από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 18

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας την ίδια στιγμή τις εξουσίες τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρεία ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται για περίοδο όχι μεγαλύτερη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και, μόλις παρέλθει ο χρόνος εκλογής του, μπορεί να επανεκλέγεται. Στο ίδιο πρόσωπο μπορούν να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

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, το πρόσωπο που θα ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ο Πρόεδρος αδυνατεί να παρασταθεί σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίσει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργεί ως Πρόεδρος στις συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του με αίτησή του προς τον Πρόεδρο αυτού μέσω τηλεομοιοτυπίας ή συστημένης επιστολής, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στο μέλος που υπέβαλε την αίτηση να συγκαλέσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω αναφερθείσα αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τα θέματα που καλείται να συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίγραφα των τυχόν εγγράφων που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με πρόσκληση, η οποία καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποκλειστικά θα συζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, μετά από έγγραφη εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία δεν παρευρίσκεται, μέσω τηλεδιάσκεψης, διάσκεψης μέσω εικόνας και ήχου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορέσει να λάβει απόφαση σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα συγκαλείται Επαναληπτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην επαναληπτική συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένης όχι περιοριστικώς της περίπτωσης της διάστασης απόψεων ή της έλλειψης απαρτίας ή της απαιτούμενης πλειοψηφίας, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, εντός της συντομότερης νόμιμης προθεσμίας, Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα ή θέματα και να λάβει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία σε αυτό το θέμα ή θέματα, και οι οποίες αποφάσεις θα είναι άμεσα δεσμευτικές και εκτελεστές.

6. Σε συνέχεια της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου, εάν σύμφωνα με τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναγκαία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει ταυτόχρονα στην εκλογή αυτή.

7. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ως θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η σύνταξη και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21

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. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παρευρέθηκαν σε αυτό. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος αυτού χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη επικύρωση.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Ευθύνη μελών Διοικητικού συμβουλίου – Ανταγωνιστικές Πράξεις

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι σύμβουλοι της Εταιρείας εν γένει, κατά τη

διάρκεια της θητείας τους και για τα δύο (2) επόμενα έτη μετά την λήξη αυτής ή την παραίτησή τους, δεν επιτρέπεται να ενεργούν, χωρίς άδεια που χορηγείται από την Γενική Συνέλευση, για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις ίδιες ή συναφείς με τους επιδιωκόμενος από την Εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως συνέταιροι, ή να ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή Σύμβουλοι/Διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με την Εταιρεία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ίδια συμφέροντά τους, που μπορεί να προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, και για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή με δεσμεύσεις συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω πρόβλεψης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 23

Εταιρική χρήση

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της σύστασης της Εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (31.12.2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 24

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας *με την επωνυμία* ***«TERRA SPATIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»*** *και τον διακριτικό τίτλο* ***«TERRA SPATIUM Α.Ε.», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση που επήλθε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10-03-2016.***

Αθήνα, 10-03-2016

Για την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ