ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210-3893533
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα 27 - 06 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 830167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Την 27-06-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098915** η με αριθμό 71387/27-06-.2017 (ΑΔΑ:Ω8ΕΦ465ΧΙ8-ΩΡΟ) απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 250501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 851/06/Β/86/43), σύμφωνα με την από 08-06-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: AUTOHELLAS ATEE
Βιλτανιώτη 31
14564 Κηφισιά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία"

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία: Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING ANONYMOUS COMPANY".

2. Διακριτικός Τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται "HERTZ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος "HERTZ".

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

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Ήδη με την από 30.06.1990 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για εξήντα (60) χρόνια,

αρχομένη από την ημερομηνία λήξεως της αρχικής διάρκειας και λήγουσα την 20.06.2052.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εκμίσθωση ενδεικτικά αυτοκινήτων, φορτηγών παντός τύπου και κάθε είδους οχημάτων, οχημάτων-μηχανημάτων, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού , ηλεκτρονικού και εν γένει πάσεις φύσεως εξοπλισμού, γεννητριών και άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών, προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω. Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία δύναται να αποκτά ή να χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης, sub-licenses και να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise και sub-franchise).

(β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ενδεικτικά αυτοκινήτων, οχημάτων-μηχανημάτων, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων και εν γένει μηχανημάτων παντός τύπου, εργαλείων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γεννητριών, πάσης φύσεως ανταλλακτικών και άλλων συναφών με τα παραπάνω ειδών.

(γ) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση στόλων αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

(δ) Η εκμετάλλευση αεροσκαφών, πλοίων παντός τύπου και αερολιμένων και η παροχή, στους λιμένες και αερολιμένες, συναφών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, τροφοδοσίας πλοίων και αεροσκαφών, διαχείρισης φορτίου.

(ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών συγκροτημάτων, τουριστικών γραφείων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και, γενικά, εγκαταστάσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και θεματικών πάρκων αναψυχής, γηπέδων γκολφ,

κέντρων θαλασσοθεραπείας, αθλητικών εγκαταστάσεων και εμπορικών κέντρων. Η ίδρυση, ενοικίαση, εξαγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (Μαρίνες).

(στ) Η άσκηση δραστηριότητας που σχετίζεται με την προμήθεια και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(ζ) Κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας, συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και αντικειμένου, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή και (ε) να παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις σε εταιρείες με τις οποίες έχει επιχειρηματικές σχέσεις ή είναι θυγατρικές της, με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο δημοσιευθέν καταστατικό (ΦΕΚ 355/20.6.1962 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 3 Μαΐου 1975, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και η έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1671/2.7.1975 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 6 Μαρτίου 1980, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης απαίτησης μετόχου κατά της Εταιρείας και η έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1469/13.5.1980 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1921/1981 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30 Νοεμβρίου 1981, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και η έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4127/24.11.1982 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 20 Νοεμβρίου 1982, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διά κεφαλαιοποιήσεως της προκύψασας εκ της εφαρμογής του Ν. 1249/1982 διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας εκ δραχμών δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (14.460.152) πλέον ποσού δραχμών πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (539.848) προς στρογγυλοποίηση και διά καταβολής τοις μετρητοίς ποσού δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 88/17.1.1983 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Νοεμβρίου 1984, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και η έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 740/5.4.1985 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 1985, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και η έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 593/14.3.1986 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 16 Φεβρουαρίου 1989, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση της υπ'αριθμ. Ε2665/84/22.2.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών εκ δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (160.767.232), β) με καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση ποσού δραχμών επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (7.982.768) και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (161.250.000). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3168/10.8.1989 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 27 Μαΐου 1992, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και η έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3782/23.07.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Μαρτίου 1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (13.800.000) και β) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών διακοσίων ογδόντα έξη εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (286.200.000) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1444/3.5.1993 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 23 Απριλίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια (1.700.000.000) δραχμές α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάση του Ν. 2065/92 εκ δραχμών εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων έξι (101.506.206), β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών τριακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (341.199.545) που έχει καταχωρηθεί κέρδη εις νέον στα βιβλία της Εταιρείας και γ) με καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα (1.257.294.249). Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2512/18.05/1998 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 1998, αποφασίσθηκε η μετατροπή των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (2.696.000) ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Με την από 14 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με την από 30 Απριλίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από την έκδοση των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Από τις τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της Εταιρείας και οι υπόλοιπες τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (4.286.000) κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό και (γ) η παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (55.069,70) δια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα οκτώ εξήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,5869€) στο ποσό των πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59€).Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και η συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δέκα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (10.620.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000) δια κεφαλαιοποιήσεως αφενός του αποθεματικού εξ' αναπροσαρμογής της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων εξ΄ Ευρώ 684.865,63 και αφετέρου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εξ' Ευρώ 35.134,37 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του Ευρώ στο ποσό των εξήντα τριών λεπτών (0,63) του Ευρώ.

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (11.340.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,63) η κάθε μια.

Με την από 27 Μαΐου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Split) από €0,63 σε €0,315 με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) και λόγω στρογγυλοποίησης ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€180.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από € 0,315 ευρώ σε 0,32 ευρώ.

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (€ 11.520.000) διαιρούμενο σε τριάντα έξη εκατομμύρια (36.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,32) η κάθε μια.

Με την από 22.05.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 20.12.2005 αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 38.400 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στον σχηματισμό αποθεματικού εξ΄εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 201.600 και β) Την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους.

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (11.558.400) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (36.120.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια.

Με την από 20.12.2007 Απόφαση του το Δ.Σ. της εταιρείας και σε εφαρμογή της από 22.05.2003 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920, αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 76.800 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών και στον σχηματισμό αποθεματικού εξ΄εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο για το υπόλοιπο ποσό ευρώ 403.200 και β) Την έκδοση 240.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,32 και τιμή διάθεσης ευρώ 2, που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους.

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες

(36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια.

Με την από 15.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 31.626.186,83 Ευρώ από το αποθεματικό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και β) ποσού 15.641.813,17 από το λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον». Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 47.268.000 Ευρώ, με σκοπό την πραγματική διανομή του προϊόντος της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας.

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (11.635.200) διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (36.360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) η κάθε μια.

Με την από 28.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

i. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,32 ευρώ σε 0,96 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 12.120.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 36.360.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μια.

ii. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.756.800 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι'απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 12.000 ευρώ με την έκδοση 37.500 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.890.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.157.500 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης κατά ποσό 18.000 ευρώ με την έκδοση 56.250 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης λόγω συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 3.908.400 ευρώ διαιρούμενο σε 12.213.750 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μέσα σε μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

3. <u>Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου</u>: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων παρέχεται και σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε ολόκληρο το

ομολογιακό δάνειο με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Έκδοση Ομολογιακών Δανείων: (α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Επί των αποφάσεων αυτών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003.

(β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3β, 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρίας.

(γ)- Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων υπό (α) και (β) ανωτέρω, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

ΑΡΘΡΟ 4ο

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

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1.Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέχρι δώδεκα (12) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας Θανάτου, Παραιτήσεως κλπ.:

α) Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους.

β)Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών δεν είναι εφικτή είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση αναπληρωματικά μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας από τα υπόλοιπα μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό

Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

γ) Η εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από δύο Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμπεριλαμβανομένης και της έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ή στους Διευθύνοντες Σύμβουλους, στους αναπληρωτές αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους ατομικά, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες καθώς και το δικαίωμα αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών ή μέρους τούτων που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τα ζητήματα τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αμοιβή αυτών καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 14ο

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

Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η Εταιρεία λύνεται όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο Αρθρο 1 παρ. 5 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

2. Για τα λοιπά ζητήματα της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό μετά την απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08-06-2017

Ευτύχιος Βασιλάκης
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου