ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,23/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1090572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΡΑΜ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**9137901000**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1253250**, η από 26/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «9137901000» με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 & 2, καθώς και η κατάργηση των άρθρων των μεταβατικών διατάξεων 19, 20 & 21** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. Εταιρεία: «ΑΤΡΑΜ ΑΕ»,
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4, Τ.Κ. 10674, ΑΘΗΝΑ.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   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«ΑΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 009137901000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ: 60.000

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία

1. Σύσταση και επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΑΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται: «ΑΤΡΑΜ Α.Ε.» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με επενδύσεις, χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων ή δικαιωμάτων χρήσης ή/και εκμετάλλευσης επ' αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκτίμηση, αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση, λήψη επ' ανταλλαγή, αντιπαροχή, συναξιοποίηση, επέκταση, κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους, όπως ενδεικτικά ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτηρίων, κλινικών ή άλλων εγκαταστάσεων ακινήτων και η παροχή

συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων σχετικών με ακίνητα και εγκαταστάσεις ακινήτων παντός είδους.

2) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων που αφορούν ακίνητα κάθε είδους ή κάθε είδους δικαιώματα επ' αυτών καθώς και συμβάσεων που αφορούν εταιρείες με δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων.

3) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, συντονισμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης, διεύθυνσης εκτέλεσης και διαχείρισης κατασκευαστικών μελετών και έργων.

4) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως υπηρεσιών και μελετών σχετικών με την κατασκευή, την υλοποίηση, την λειτουργία και την συντήρηση τεχνικών εν γένει έργων.

5) Η διοίκηση, η αξιολόγηση, η ανάθεση, ο προγραμματισμός, η εποπτεία εκτέλεσης, ο συντονισμός και ο έλεγχος των απαιτούμενων εν γένει εργασιών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την αγορά εξοπλισμού και υλικών κατασκευής και ανέγερση ακινήτων, τη θέση σε αρχική λειτουργία και την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε είδους ακινήτων, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών κτιρίων, εμπορικών και συνεδριακών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών και εργασιών συντήρησης και καθαρισμού ακινήτων και των εγκαταστάσεων αυτών.

6) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αξιοποίηση, τακτοποίηση, νομιμοποίηση, ανοικοδόμηση ακινήτων και την υλοποίηση τεχνικών έργων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

7) Η παροχή υπηρεσιών Επιθεωρητή, Συμβούλου και Πραγματογνώμονα για ακίνητα και τεχνικά έργα.

8) Η διενέργεια ερευνών αγοράς ακινήτων και η εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας και οικονομικής σκοπιμότητας σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων κάθε είδους.

9) Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη εργασιών ανέγερσης και ανακατασκευής ακινήτων καθώς και κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών έργων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

10) Η αγορά, η πώληση, η μεταβίβαση, η μίσθωση, η υπομίσθωση, η ανέγερση, η οργάνωση, η διαχείριση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, εταιρειών ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων.

11) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε μορφής.

12) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την καθ' οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να τις αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αποκτά και να ασκεί την διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

5. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει την προμήθεια ειδών καθώς και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο

δραστηριότητας της εταιρείας που ανατίθενται από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

6. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

7. Να παρέχει εγγυήσεις, ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις επί κινητών ή ακινήτων της, προς Τράπεζες ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα, υπέρ εταιρειών ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχειρήσεως και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

8. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα, με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρείας

9. Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.

10. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υπηρετεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού».

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο") θα μπορεί 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

1. Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού (στο εξής το "Καταστατικό") ορίζεται μέχρι την 31.12.2110.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) καταβεβλημένο με μετρητά και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές - Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του

αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α’ έως ε’ στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η γενική συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύ-ου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.
β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.
δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.
Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως είκοσι (20) μέλη. Η γενική συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να είναι και

νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο:

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 ή εάν δεν υπάρχει,

άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους. β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός

κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

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.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουάριου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας ε-ταιρείας αρχίζει από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Άρθρο 18

Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

Κωδικοποιημένο καταστατικό
δυνάμει της από 26-10-2017 αποφάσεως
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων της Εταιρείας
Αθήνα, 13-11-2017
Ο πρόεδρος της εταιρίας

Ιωάννης Περρωτής