ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **20/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1091495**
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. Α.Π.: 1091495 - 15/11/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1253940**, η από **27/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**APE INVESTMENT PROPERTY S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007611001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63322/01/Β/07/341**, με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 77
   Τ.Κ.: 10447, 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

Ενιαίο κείμενο καταστατικού της εδρευούσης στην Αθήνα ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμ. ΜΑΕ 63322/01/Β/07/341 όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, την 27η Οκτωβρίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση. Επωνυμία. 'Εδρα. Διάρκεια. Σκοπός.

'Αρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη ελληνική εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «APE INVESTMENT PROPERTY S.A.». Στις συναλλαγές της η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί και την μετάφραση στην Αγγλική της επωνυμίας της ως εξής: "APE INVESTMENT PROPERTY S.A.".

'Αρθρο 2

'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία ή αποθήκες ή εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

'Αρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής (30) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανω-νύμων Εταιριών της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστα-τικού της και δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η διάρκειά της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

'

Αρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και εξ' οιασδήποτε αιτίας απόκτηση κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανο-μένου του χαρτοφυλακίου αυτών, εξαιρέσει των εργασιών και συναλλαγών που κατα νόμο δύνανται να διενεργώνται αποκλειστικά από ΕΠΕΥ. 2.

Η ίδρυση ή συμμετοχή σε πά-σης φύσεως και σκοπού ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρή-σεις. 3. Οποιαδήποτε άλλη πράξη, χρηματοοικονομική τεχνική ή συναλλαγή που αμέσως ή εμμέσως, συνδέεται, προάγει ή υποβοηθεί την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι.

'Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (€120.000,00) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (€ 1,00) εκάστη και σχηματίστηκε ως εξής:

α Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ανήρχετο στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές και διαιρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) και τιμή διαθέσεως (€ 1.240,00) εκάστης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€ 12.390.000,00).

γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.10.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€10.000,00) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ τετρακοσίων πενήντα (€ 450,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 4.490.000,00).

δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.09.2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€10.000,00) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ διακοσίων (€ 200,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 1.990.000,00).

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της της 22.06.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€10.000,00) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων

(10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ χιλίων (€1.000,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 9.990.000,00).

στ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δέκα χιλιάδες (€10.000,00) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ χιλίων πεντακοσίων (€1.500,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 14.990.000,00).

ζ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ Δέκα χιλιάδες (€ 10.000,00) δια της εκδόσεως Δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ Χιλίων εξακοσίων είκοσι (€ 1.620,00) εκάστη. Η υπέρ το άρτιο διαφορά θα είναι ίση με το ποσό των Ευρώ Δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 16.190.000,00).

η. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 27.10.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα (€241.814,00), δια μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (€ 75.540.584,00) και δια κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων οχτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα (€ 45.608.230,00), δια της εκδόσεως διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δεκατεσσάρων (241.814) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1,00) και τιμής διαθέσεως Ευρώ πεντακοσίων ενός (€ 501,00) εκάστη, της δε υπέρ το άρτιο διαφοράς ίσης με το ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων (€ 120.907.000,00),

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

α) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (άρθρ. 13 παραγρ. 1β ΚΝ 2190/1920), η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Επίσης η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

'Αρθρο 6

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους της μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία εκδόσεως, τα ατομικά στοιχεία του μετόχου, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, ο τύπος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν οι τελευταίοι.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 παραγρ.2 εδαφ. α-η του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό αντιπρόσωπό τους για τη μετοχή αυτή. Μέχρι το διορισμό αντιπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως μετόχους της εταιρίας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Ειδικότερα, οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να τηρήσει την ακόλουθη διαδικασία, ήτοι να προβεί σε έγγραφη ειδοποίηση προς τους λοιπούς μετόχους στην οποία να αναφέρει την πρόθεσή του αυτή, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή, το τίμημα και τους προτεινόμενους όρους καταβολής του. Οι αποδέκτες της προσφοράς, λοιποί μέτοχοι πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον προτείνοντα μέτοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της άνω προσφοράς την αποδοχή ή μη της προσφοράς του. Σε περίπτωση που ένας

μέτοχος αρνηθεί την προσφορά, το δικαίωμα προτιμήσεως που του ανήκει, μπορεί να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αναγόμενο στο 100%, εντός νέας προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Ακολούθως, η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή του τιμήματος θα λάβει χώρα εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης αρχικής ή κατά παράταση.

Εφόσον οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως τους, ο προσφέρων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράνταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών, τις προσφερόμενες μετοχές του αποκλειστικά στον υποψήφιο αγοραστή και με τους όρους που έχει γνωστοποιήσει και προτείνει στους λοιπούς μετόχους. Σε περίπτωση που η σαρανταπενθήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο μεταβιβάζων μέτοχος οφείλει να επαναλάβει την ως άνω διαδικασία προσφοράς και άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Ο μεταβιβάζων μέτοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση μεταβιβάσεως των μετοχών του προς τους λοιπούς μετόχους στην περίπτωση που οι τελευταίοι είτε μεμονωμένα είτε από κοινού δεν προτίθενται να αποκτήσουν το σύνολο των υπό μεταβίβαση μετοχών.

Εάν οι μέτοχοι δεν αποδέχονται την πρόταση του προσφέροντος μετόχου και δεν ασκούν το δικαίωμα προτίμησης, δύνανται εντός της ανωτέρω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβιβάσουν ποσοστό μετοχών κυριότητάς τους, pro rata επί του συνόλου των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο της μεταβίβασης, (μαζί με τον προσφέροντα μέτοχο) προς τον τρίτο αγοραστή. Στην περίπτωση που μέτοχος ή μέτοχοι ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα, η μεταβίβαση των μετοχών του προσφέροντος δεν είναι δυνατή εάν η μεταβίβαση από τους λοιπούς μετόχους που ασκούν το εν λόγω δικαίωμα προς τον τρίτο αγοραστή δεν γίνει προγενέστερα ή, πάντως, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση από το προσφέροντα μέτοχο προς τον τρίτο αγοραστή.

Ο όρος “μεταβίβαση”, όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν

ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο. Από τον όρο “μεταβίβαση” εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών μεταξύ μετόχων και των συνδεδεμένων με αυτούς εταιριών. Στην τελευταία περίπτωση, εάν η αποκτώσα εταιρία παύσει να είναι συνδεδεμένη εταιρία του μεταβιβάσαντος μετόχου, υποχρεούται προτού απωλέσει την ανωτέρω ιδιότητα να επαναμεταβιβάσει τις μετοχές στον αρχικό ιδιοκτήτη των μετοχών.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

'Αρθρο 7

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 8

Η ιδιότης του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, τυχόν τροποποιήσεών του και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας.

'Αρθρο 9

Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

'Αρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι κατά νόμον αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους.

'Αρθρο 11

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως που θα λήξει την 31-12-2008.

'Αρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεώς της. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει τον τόπο, το χώρο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται κατά το νόμο προ 10 ημερών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δε δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

'Αρθρο 13

Για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, ή το στοιχείο που κάθε φορά ο νόμος ορίζει, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που θα ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως ή όπως ο νόμος ορίζει.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, με επιστολή που κατατίθεται στην Εταιρία στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα ή όπως ο νόμος ορίζει. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και οι άλλοι εν γένει κατά νόμο μη δυνάμενοι να παραστούν, παρίστανται μόνο δια νομίμων αντιπροσώπων.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσκόμιση των εγγράφων αυτών, η Εταιρία χορηγεί στους μετόχους απόδειξη, που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση.

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί
τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν αυτή επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού, είναι δυνατό να προβληθούν προτού η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

'Αρθρο 14

Ο μέτοχος δικαιούται, δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, να ζητήσει τον ισολογισμό με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

'Αρθρο 15

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) ημερών

και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 16

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του, που ορίζεται ειδικά. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει Γραμματείς και Ψηφολέκτες.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της, καθώς και Γραμματέων και Ψηφολεκτών.

'Αρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους.

3. 'Εκδοση ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α

παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

4. 'Εγκριση του Ισολογισμού.

5. Διάθεση των κερδών.

6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ετήσια διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας.

7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως μελών κατά το άρθρο 18 του παρόντος.

8. Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

9. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

10. Συγχώνευση, παράταση της διαρκείας και διάλυση της Εταιρίας.

11. Διορισμό εκκαθαριστών.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς, στο οποίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παραγρ. 2 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από έτερο μέλος που ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη Γενική Συνέλευση

παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν στην ψηφοφορία αυτή μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

'Αρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της και όλων των υποθέσεών της, εκτός εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένης της θητείας των να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Το Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όπως ο νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μεταξύ των μελών του και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, το οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος του.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση αυτών. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται,

ωστόσο, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ούτος είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Η αναιτιολόγητη απουσία μέλους επί έξι (6) συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που ολοκληρώνεται με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί ν' απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας.

'Αρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο, συγκαλείται απ' αυτόν τακτικώς, ως ο νόμος ορίζει, και εκτάκτως με πρωτοβουλία του ή οσάκις ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη , εκπροσωπώντας δύο (2) τουλάχιστον εκ των μετόχων.

Τα μέλη δύνανται με εξουσιοδότησή τους να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος, κανένα όμως μέλος δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο ψήφους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών και καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Αντίγραφο των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Προκειμένου περί αμοιβής ή αποζημιώσεως που οφείλεται σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή άλλη παρόμοια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22 β του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού».

'Αρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς το ελληνικό και τα αλλοδαπά Δημόσια, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οργανισμούς πάσης φύσεως, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές ή άλλες αρχές, προς όλες τις δικαστικές, διοικητικές ή άλλες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως του αν είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματες ή ενοχικές ασφάλειες, καθώς και μετατρεψίμων σε μετοχές υπό τους όρους του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του, εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρό του ή και σε άλλα μέλη του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του καθώς και την ενάσκηση συγκεκριμένων πράξεων, πλην εκείνων οι οποίες από το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια και σε τρίτα πρόσωπα.

5. 'Ολες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 και των λοιπών διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές - Δικαιώματα μειοψηφίας

'Αρθρο 21

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωμα-τικό του, από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

'Αρθρο 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για να αποφανθεί επί ορισμένων προτάσεων, καταθέτοντες στην Εταιρία τις μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς και τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα ή το στοιχείο που κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Το Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση δια δικαστικού επιμελητού της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό. Η επίδειξη των εγγράφων της αποδείξεως καταθέσεως και του πληρεξουσίου συνιστά εισιτήριο στη Συνέλευση.

2. Αν κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, μια όμως μόνο φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτή που πρέπει να ορίζεται και στη σχετική αίτηση των μετόχων γι' αναβολή, αλλά και που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την

ημερομηνία της ματαιώσεως.

3. Αν πέντε μέρες πριν από τακτική Γενική Συνέλευση κατατεθεί σχετική αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Τράπεζα την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή ή σύμβαση με οποιοδήποτε πρόσωπο της κατηγορίας αυτής, β) να δίνει όποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ζητούνται για τις υποθέσεις της Τράπεζας καθ' όσον τις κρίνει χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ή μπορεί και να τις αρνηθεί για σοβαρό λόγο, αιτιολογώντας την άρνησή της στα Πρακτικά.

4. Αν πέντε μέρες πριν από τακτική Γενική Συνέλευση κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το τρίτο τουλάχιστο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να τους χορηγήσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, όποιες πληροφορίες κρίνει χρήσιμες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τραπέζης ή μπορεί και να τις αρνηθεί, για πολύ σοβαρό λόγο, αιτιολογώντας την άρνησή της στα Πρακτικά.

5. Επί αμφισβητήσεως ως προς τη βασιμότητα της καταχωριζόμενης στα Πρακτικά αιτιολογίας αρνήσεως πληροφοριών (των παρ. 3 εδάφ. β και 4) του παρόντος, αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τραπέζης.

6. Αν κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιβάλλεται η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1-4 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του
παρόντος, και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση

της σχετικής αποφάσεως.

'Αρθρο 23

1. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας για πράξεις που πιθανολογείται ότι έγιναν έως και δύο χρόνια προ της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως όπου πραγματοποιήθηκαν. Ο έλεγχος διατάσσεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρία.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το τρίτο τουλάχιστον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας, για το αν έγινε χρηστή και συνετή διαχείριση των υποθέσεών της.

3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων του άρθρου τούτου, οι αιτούντες πρέπει κατά το άρθρο 40 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 να έχουν καταθέσει, τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους, τις μετοχές που ανήκουν σ' αυτούς και τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα και να τις διατηρούν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση. Ετήσιοι Λογαριασμοί. Δομή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως". Δημοσιότητα Οικονομικών Στοιχείων

'Αρθρο 24

α. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

β. Η εταιρία καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ. 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, που εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική

εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρεία.

γ. Στην περίπτωση που η εφαρμογή των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεων δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που αναφέρεται σε αυτή τότε παρέχονται όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

δ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) θα έχουν την δομή που καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 42β, 42γ και 42δ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του πίνακα διαθέσεως κερδών του παραρτήματος όπως καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται δε για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ε. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει, πέρα από τον έλεγχο των ελεγκτών του άρθρου 21 του παρόντος, να έχουν ειδικά θεωρηθεί από το διευθύνοντα σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, από τον Γενικό Διευθυντή, της εταιρίας και το διευθυντή του λογιστηρίου.

στ. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση την αρχή κτήσεώς τους ή κόστους παραγωγής, όπως ειδικότερα ορίζει η διάταξη του άρθρου43 του Κ.Ν. 2190/1920.

'Αρθρο 25

α. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

β. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην εποπτεύουσα δημοσία αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ισολογισμός. Διανομή κερδών. Αποθεματικό Κεφάλαιο.

'Αρθρο 26

Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κατά το νόμο, διανέμονται ως εξής:

α. για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού Κεφαλαίου αφαιρείται το δέκατο τουλάχιστο. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το Τακτικό Αποθεματικό φθάσει στο ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου,

β. για την καταβολή του κατά νόμον μερίσματος,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

'Αρθρο 27

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

'Αρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία της Εταιρίας κατά την ημερομηνία που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση της Εταιρίας. Εκκαθάριση.

'Αρθρο 29

1.Η Εταιρία λύεται με τη λήξη της διαρκείας της ή και πριν από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Μετά τη διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει την εξουσία και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 30

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το Καταστατικό τούτο, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 και της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές Διατάξεις.

'Αρθρο 31

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εκ ποσού εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00) καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", αναλαμβάνει να καλύψει τοις μετρητοίς το ποσό των ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00) και αναλαμβάνει πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (59.400) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

2. Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" αναλαμβάνει να καλύψει τοις μετρητοίς το ποσό των ευρώ εξακοσίων (600,00) και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

'Αρθρο 32

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟ του Νικολάου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Καλίδονα Ηλείας το έτος 1947, είναι 'Ελληνας υπήκοος και κατοικεί στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Βοσπόρου αριθμός 65, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ522299/10-8-2006 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας και του υπ' αριθμόν 015507796 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου ως Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. ΛΑΖΑΡΟ ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ του 'Αλκη και της Ευδοξίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, είναι 'Ελληνας υπήκοος και κατοικεί στη Γλυφάδα-Αττικής, οδός Ιπποκράτους αριθμός 15, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-126177/9-8-1995 Δελτίου ταυτότητος του Τμήματος
Ασφαλείας Χαλανδρίου και του υπ' αριθμόν 079286517 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ως Μέλος του Δ.Σ.

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΥΡΡΑΚΟ του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στη Βρομόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, είναι 'Ελληνας υπήκοος και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ανθεσμίων αριθμός 14, κάτοχο το υπ' αριθμόν Θ-716539/1-7-1969 δελτίου ταυτότητος του Π. Α Ηλιουπόλεως και του υπ' αριθμόν 028893213 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών ως μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009 η οποία θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 1ης (υπερδωδεκάμηνης) εταιρικής χρήσεως της 31.12.2008.-

'Αρθρο 33

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται οι:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: Λουμιώτης Βασίλειος του Ιωάννου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α.Μ.ΣΟΕΛ 11231. Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.-

Β.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Χρυσαφίνης Λουκάς του Σάββα, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α.Μ.ΣΟΕΛ 15291. Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.-

Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών θα καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

'Αρθρο 34

Οι συμβαλλόμενοι χορηγούν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Αθανάσιο Συρράκο, Αικατερίνη Λευθέρη, Δικηγόρους και Ιωάννη Βλάσση, κατοίκους Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 41), όπως από κοινού ή μεμονωμένα ενεργούντες υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσουν αυτούς ενώπιον της Αρχής αυτής και πάσης άλλης αρμοδίας Αρχής καθώς, επίσης, να καταρτίσουν και να υπογράψουν, ελεύθερα κατά την κρίση τους, ως αντιπρόσωποί τους, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού.

'Αρθρο 35

Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα (2.621,00), ήτοι για τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου (αμοιβή του συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και πέντε (5) αντίγραφα Ευρώ (885,90) για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο Δημοσίου Ταμείου και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ συνολικά Ευρώ (545,00), για αμοιβή των δικηγόρων που συνέταξαν το καταστατικό και παρέστησαν κατά την υπογραφή του παρόντος Ευρώ (530,10), που καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με αριθμό Ε38328//18-5-2007 γραμμάτιο, για τον φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου Ευρώ (600,00), καθώς και (60,00) Ευρώ για το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος 1/000 υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 το οποίο και υπέμνησα σ' αυτούς, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και που μου δήλωσαν οι ίδιοι.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι εμφανισθέντες, στους οποίους εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα:

α) Την υποχρέωσή τους προς καταβολή του φόρου συγκε-ντρώσεως κεφαλαίου β) τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το νόμο για τη δημοσίευση του παρόντος καταστα-τικού. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 148/1967 άρθρο 11, παρ. 4, όπως ισχύει σήμερα. Για να βεβαιωθούν τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν καταστατικό που γράφτηκε σε δέκα επτά (17) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με πέντε (5) αντίγραφα θα εισπραχθούν οκτακόσια ογδόντα πέντε και 0,90 (885,90) ευρώ.-

Τελικά εγώ η συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλό-μενους και στο δικηγόρο, ο οποίος συμπαρίσταται στο παρόν, καθαρά και μεγαλόφωνα ολόκληρο το συμβόλαιο αυτό, οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ