

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1098551
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 1098551 – 23/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΓΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **306201000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **13219/01ΑΤ/Β/86/87**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1258766**, η από **21/11/2017** **απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 306201000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία
ΕΡΜΟΥ 35, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία" και το διακριτικό τίτλο "ΦΑΓΕ" ή "Φ.Α.Γ.Ε.". Γίνεται μνεία ότι ο ως άνω διακριτικός τίτλος σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα των υποδηλούμενων λέξεων "Φιλίππου Αδελφοί Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις".

Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εκφράζεται ως "FAGE Dairy Industry S.A". και ο διακριτικός τίτλος της ως "FAGE".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2°
ΣΚΟΠΟΣ

I. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας.
2. Η διανομή και εμπορία χυμών παντός τύπου και συναφών ποτών.
3. Η διανομή και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω ειδών και των συναφών με αυτά, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που παράγουν και εμπορεύονται τα ως άνω και τα συναφή με αυτά είδη.
5. Η διενέργεια δημοσίων εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων εν γένει, με οχήματα δημόσιας χρήσης, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορικών και ανυψωτικών εργασιών.
6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

II. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.
2. Να παρέχει κάθε είδους εταιρικές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιριών, ως και υπέρ εταιριών, στις οποίες συμμετέχει.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Να παρέχει προς τους συνεργαζόμενους με αυτήν αποκλειστικούς αντιπροσώπους, υπηρεσίες λογιστηρίου και υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και ανεφοδιασμού των φορτηγών οχημάτων τους, με τα οποία διακινούνται τα προϊόντα της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3° **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αριθμ. 35 (13ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας), όπου βρίσκονται το ιδιόκτητο εργοστάσιο, τα γραφεία και οι λοιπές εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

2. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4° **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια, αρχόμενη από την δημοσίευση στο τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της εγκριτικής απόφασης του αρχικού Καταστατικού από την αρμόδια Εποπτική Αρχή.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5° **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές 78.375.000, ολοσχερώς καταβεβλημένο δι' εισφορών σε είδος και μετρητά και κατανεμήθηκε σε 78.375 ονομαστικές και δεσμευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό της Εταιρίας καλύφθηκε από την καθαρά περιουσία της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Αδελφοί Ι. και Α. Φιλίππου Ο.Ε." και όπως λεπτομερώς εκτίθεται στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού.

Με τη Γενική Συνέλευση της 31-12-1978 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 30.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία

θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με την Γενική Συνέλευση της 15-9-1981 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 31.625.000 με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 31.625 νέων ονομαστικών και δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 15-12-1982 και σύμφωνα με το Ν. 1249/1982, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας, ποσού 58.123.983 και με την καταβολή από τους μετόχους συνολικού ποσού 2.017 δραχμών για στρογγυλοποίηση στο ποσό των 58.126.000 δραχμών, δια της εκδόσεως 58.126 νέων, ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 19-11-1984, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 31.874.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 31.874 νέων, ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 5-8-1988, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 140.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 140.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 6-11-1989 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 200.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 200.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 7-12-1989 και σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. Ε 2665/84/22-2-1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, ποσού 395.029.311 και με την καταβολή από τους μετόχους συνολικού ποσού 4.970.689 δραχμών σε μετρητά, δια της εκδόσεως 400.000 νέων, ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 18-12-1991 και σε εφαρμογή των υπ' αριθ. Ε 2665/84/22-2-1988 και Ε 2666/85/1988 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 380.000.000 δραχμές, αφενός μεν με την κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, ποσού 365.964.198 δραχμών, αφετέρου δε με την καταβολή από τους μετόχους συνολικού ποσού 14.035.802 δραχμών σε μετρητά, δια της εκδόσεως 380.000 νέων,

ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 17-6-1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 450.000.000 δραχμές με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 450.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με τη Γενική Συνέλευση της 7-12-1992, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.640.000.000 δραχμές, αφενός μεν 1) με την κεφαλαιοποίηση του κατ' εφαρμογή του Ν. 1731/1987 σχηματισθέντος αποθεματικού αναπροσαρμογής εκ της προκύψας υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας, ποσού 165.850.164 δραχμών, 2) με την κεφαλαιοποίηση του κατ' εφαρμογή του Ν. 1828/1989 σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού κερδών χρήσεως 1988, ποσού 34.541.156 δραχμών και 3) με την κεφαλαιοποίηση της κατ' εφαρμογή του Ν. 2065/1992 προκύψας υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, ποσού 1.438.793.067, αφετέρου δε με την καταβολή από τους μετόχους συνολικού ποσού 815.613 δραχμών σε μετρητά, δια της εκδόσεως 1.640.000 νέων, ονομαστικών μετοχών και δεσμευμένων καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και υπαγομένων, ως προς τη μεταβίβασή τους (εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία.

Με την από 31/12/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) εκ των οποίων ποσό μεν δραχμών πεντακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (599.315.553) προήλθε από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών των ετών 1989 ως και 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1828/89, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1101972/10325/ΠΟΛ1219/25-9-1989 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ποσό δε δραχμών εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (684.447) προήλθε από καταβολή μετρητών από τους μετόχους και εκδόθηκαν εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νέες ονομαστικές και δεσμευμένες, καθ' όλη την διάρκεια της Εταιρίας, μετοχές που υπάγονται καθ' όσον αφορά την μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς) στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 31-12-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 2.970.000.000, εκ των οποίων ποσό μεν δραχμών 2.968.594.323 προήλθε από κεφαλαιοποίηση της προκύψας την 31-12-1996 υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας, ποσό δε δραχμών 1.405.677 προήλθε από καταβολή μετρητών από τους μετόχους και εκδόθηκαν 2.970.000 νέες ονομαστικές και δεσμευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας μετοχές, που υπάγονται καθ' όσον αφορά τη μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία

θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς) στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων δέκα εκατομμυρίων (7.010.000.000), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (7.010.000) ονομαστικές και δεσμευμένες καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρίας μετοχές, που υπάγονται καθ'όσον αφορά τη μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς) στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

Με την από 22-1-2002 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 2842/2000, η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,94 ΕΥΡΩ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 37.132,94 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών.

Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής και αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 20.609.400 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 7.010.000 ονομαστικές και δεσμευμένες, καθ' όλη την διάρκεια της Εταιρίας, μετοχές, που υπάγονται καθ'όσον αφορά την μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 26-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 7.645.176 ΕΥΡΩ, από το οποίο το ποσό των 7.645.171,49 ΕΥΡΩ προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων της Εταιρίας και το ποσό των 4,51 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και η έκδοση 2.600.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ της κάθε μίας.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 28.254.576 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 9.610.400 ονομαστικές και δεσμευμένες, καθ'όλη την διάρκεια της Εταιρίας, μετοχές, που υπάγονται καθ'όσον αφορά την μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

Με την από 30-6-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.839.486 ΕΥΡΩ, από το οποίο το ποσό των 10.839.438,44 ΕΥΡΩ προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων της Εταιρίας και το ποσό των 47,56 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και η έκδοση 3.686.900 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.094.062 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 13.297.300 ονομαστικές και δεσμευμένες, καθ'όλη την διάρκεια της Εταιρίας, μετοχές, που υπάγονται καθ'όσον αφορά την μεταβίβασή τους (εν ζωή και αιτία θανάτου μετά του δικαιώματος εξαγοράς), στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30-10-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 905.943,36 ΕΥΡΩ, το οποίο προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση

υποχρεώσεων της Εταιρίας, και η έκδοση 308.144 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.005,36 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 13.605.444 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 29-11-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 964.320 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, και η έκδοση 328.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 36,58 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.964.325,36 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 13.933.444 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 9-10-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των 7.818.803,58 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και η έκδοση 2.659.457 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία, και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 48.683.121,90 ΕΥΡΩ, με σκοπό την διαγραφή, μέσω συμψηφισμού, ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής και η ακύρωση 16.558.885 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.007,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 31-5-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 19.999.999,74 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και η έκδοση 6.802.721 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία, και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 19.999.999,74 ΕΥΡΩ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στη μέτοχο της Εταιρίας και η ακύρωση 6.802.721 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.007,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 9-8-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 29.999.998,14 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και η έκδοση 10.204.081 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία, και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 29.999.998,14 ΕΥΡΩ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στη μέτοχο της Εταιρίας και η ακύρωση 10.204.081 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.007,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Ήδη, με την από 21-11-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 9.999.998,40 ΕΥΡΩ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και η έκδοση 3.401.360 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία, και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 9.999.998,40 ΕΥΡΩ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στη μέτοχο της Εταιρίας και η ακύρωση 3.401.360 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **100.007,04 ΕΥΡΩ**, διαιρούμενο σε **34.016** μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Καθ' όσον αφορά ειδικότερα στο δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της Εταιρίας, κοινοποιούμενη προς τους κυρίους των υπό εξαγορά μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να προβεί στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρ. 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6^ο **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται με βάση τις εγγραφές στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7°

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κατ' αρχήν στην έδρα της Εταιρίας.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ουδείς αντιλέγει ή εφόσον αποφασίσει προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρίες.
2. Στην περίπτωση, που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9°

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενημερώσουν προς τούτο εγγράφως την Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μετόχων μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο

αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) δύο (2), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζει ένα ή δύο γραμματείς. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφοδέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει στην λήψη απόφασης επί θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τους μετόχους, οι οποίοι συμμετείχαν στη Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 12°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέτοχοι ή μη της Εταιρίας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και

νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς οριζομένων πράξεων (πλην των πράξεων, που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ορίζοντας συγχρόνως και τυχόν αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπρόεδρους του με μυστική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο 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 απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τον τελευταίο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το

ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Α Ρ Θ Ρ Ο 16°

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου,
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1), τουλάχιστον, εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο. Εάν κάποιος μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση ή συμμετείχε σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η τήρηση πρακτικών θα διενεργείται από το Γραμματέα, ο οποίος θα ορισθεί κατά τη σχετική συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισθέντα Γραμματέα.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18°

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις κύρους των συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με μέλη της Διοίκησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και στις συμβάσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με διευθυντές και γενικούς διευθυντές αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 20°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, μέτοχοι ή μη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 22°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ρυθμίσεις κάθε άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας.
Μεταμόρφωση, 21-11-2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.