ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,01/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1092984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **GMT BIOGAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9216001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265667**, η από 15/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9216001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 23, 22, 21, 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

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

Κοινοποίηση:
1. GMT BIOGAS Α.Ε.
   ΓΟΥΝΑΡΗ 211, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «GMT BIOGAS Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1.Η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων από τις αγροτικές βιομηχανίες (χοιροτροφεία, ελαιοτριβεία κ.λ.π.) σε συνδυασμό με άλλα απόβλητα βιομαζών.

2.Η συλλογή και επεξεργασία βιομάζας και καρπών από ενεργειακά φυτά.

3. Η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμα, προϊόντα λιπάσματος και βελτιωτικά εδάφους.

4. Η παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού μέσω ήπιων μορφών ενέργειας, όπως η βιομάζα.

5. Η κατασκευή εργοστασιακής μονάδας στην περιοχή που θα επιλεγεί για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

6. Η πώληση προϊόντων προερχομένων από τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, όπως λιπάσματα κ.λ.π.

7. Η αγορά και πώληση ακινήτων.

8. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή (μεσιτεία) σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

10. Η διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό τρίτων.

11. Η παροχή συμβουλών για την εκμετάλλευση ακινήτων.

12. Η αγορά και εκμίσθωση ακινήτων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, ξενοδοχείων κλπ).

13. Η έκδοση, παραγωγή εμπορία και διανομή βιντεοκασετών και ταινιών εν γένει.

14. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις σκαφών πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15. Η έκδοση παντός είδους βιβλίων και εντύπων, η λειτουργία καταστήματος πωλήσεως βιβλίων και εντύπων.

16. Η παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών.

17. Οι ταχυμεταφορές οιωνδήποτε κινητών πραγμάτων εντός του Νομού Αττικής και της Ελληνικής Επικράτειας.

18.Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων.

19.Η εμπορία επίπλων, ταπητών, κοσμημάτων, πινάκων ζωγραφικής και συναφών ειδών (πορσελάνες, φωτιστικά, μπρούτζινα αντικείμενα, αγάλματα, ασημικά κλπ), μη αποκλειομένης στο μέλλον της εμπορίας, κατασκευής και παροχής υπηρεσιών οιουδήποτε εμπορικού αντικειμένου ως και η δημοπρασία των ανωτέρω αντικειμένων.

20. Η κατασκευή και επισκευή οιουδήποτε είδους κοσμημάτων αργυρών, χρυσών κλπ και το δέσιμο πολύτιμων λίθων και άλλων εν γένει λίθων.

21. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

Α. Να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οποιασδήποτε μορφής εταιρίες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εν γένει της Ελλάδας ή του εξωτερικού που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή ή οποιονδήποτε συναφή σκοπό, καθώς και να συμπράττει με αυτές και για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρίας, την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων (επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, δανείων).

Β. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξίες Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να

προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για την λειτουργία της εταιρίας και για την επίτευξη εν γένει του σκοπού της.

Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ε. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμη και κοινοπραξίες.

ΣΤ. Να παρέχει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή ακόμη και κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 70.000,00 (εβδομήντα χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 (επτά) ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής :

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 (σαράντα) ευρώ εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/11/2017 το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά 330.000,00 ευρώ με διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων ζημιών της εταιρίας και διαμορφώνεται σε 70.000 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 40,00 ευρώ σε 7,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 70.000,00 (εβδομήντα χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) μετοχές , ονομαστικής αξίας 7,00 (επτά)ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές- Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία 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 Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο μετόχων 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 Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό παρ. 2 α’ έως ε’ στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία 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 Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
5. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητες 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 Εταιρείας 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 διαδικτύου, 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 Εταιρεία 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 τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος,
γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 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 Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία 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 Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 κ.ν. 2190/1920.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

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 Εταιρείας 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.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, 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 ή τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία Πλειοψηφίας

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 17

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 18

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ολόκληρο από την ιδρύτρια εταιρεία, με την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 11§6 του Κ.Ν 2190/20 .

2. Η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την

καταχώρηση της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Καταστατικό της εταιρίας
όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την έκτακτη Γ.Σ των μετόχων της 15/11/2017
Ο επικυρώσας
Γεώργιος- Αλέξανδρος ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος Γ.Σ