ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,03/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1118275
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 1118275 - 22/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT** και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1296958**, η από **18/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5641201000, με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 11, 18 και 27** 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. ΤΟRA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 108 ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, Τ.Κ. 10442, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

TORA DIRECT A.E.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999401268 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7762100 - FAX. 210 7762101
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 56248/01ΑΤ/Β/04/173(07)

ΕΝ ΙΣΧΥ, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Όπως αυτό διαμορφώθηκε με απόφαση

Της Γενικής Συνέλευσης της Μοναδικής Μετόχου της Εταιρείας στις 18.12.2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «TORA DIRECT». Σε περίπτωση συναλλαγών της Εταιρείας με αλλοδαπά πρόσωπα, το όνομα αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται με ακρίβεια στα Αγγλικά.»

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας και εκτός της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Η Εταιρεία θα έχει τον ακόλουθο σκοπό:

- την παροχή, εμπορία και μίσθωση οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ενδεικτικά τερματικά καρτών πληρωμής – EFT/POS) και λογισμικού για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου,

TORI
ΠΑΡΟΧ
ΑΘΗΝΩΝ 108
Α.Φ.Μ.: 9994
ΤΗΛ. 210 7
ΑΡ.Μ.Α.Ε

- την ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους δικτύου ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών,
- την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την πληρωμή λογαριασμών σε τρίτα πρόσωπα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά στην ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και την Forthnet,
- την πώληση και την μεσολάβηση στην πώληση προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενδεικτικά αναφέροντας την Vodafone, Cosmote και Wind,
- την πώληση και μεσολάβηση στην πώληση προπληρωμένων καρτών με συγκεκριμένη χρηματική αξία σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή από όλους τους παρόχους προπληρωμένων καρτών, ενδεικτικά αναφέροντας τις Paysafe και Moneysafe,
- την πώληση και μεσολάβηση στην πώληση υπηρεσιών προγράμματος κατά παραγγελία (Video on Demand) σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών προγράμματος κατά παραγγελία (Video on Demand) ενδεικτικά αναφερόμενων των pameodeontv.gr, iLoveTV,
- την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής, δεδομένων και οποιωνδήποτε πληροφοριών και δεδομένων εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων προσώπων,
- την εξαγορά ή/και την αγορά αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογιών και την από κοινού εκμετάλλευση οποιουδήποτε είδους πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
- τον σχεδιασμό, ανάλυση, εφαρμογή, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- την ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση νέων ή/και προ-υπαρχόντων λογισμικών,
- την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία, εκπαίδευση, συντήρηση, τεχνολογική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με τα ανωτέρω αναφερθέντα δίκτυα,
- την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, παροχή μηχανημάτων και μέσων υποστήριξης, εγκατάσταση και διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών για την διαχείριση

DIRECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ-10442 ΑΘΗΝΑ
58 -Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΑΘΗΝΩΝ
2100 - FAX. 210 7762401
6248/01ΑΤ/Β/04/1107)

σχέσεων με πελάτες, στα πλαίσια των πωλήσεων, υπηρεσιών και ενεργειών προώθησης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κέντρο τεχνικής υποστήριξης, κέντρο παροχής βοήθειας, τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης δικτύου (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων),

- την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου και την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
- την ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων και την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών για σταθερές, φορητές ή/και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,
- την ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση σημείων ή/και κέντρων πώλησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες κυρίως μέσω ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων ή/και ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών εν γένει για την προβολή, διάθεση, προώθηση και πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών,
- την παροχή πιστοποίησης ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων για την πώληση πακέτων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων ή/και διαδικτυακών τόπων ή/και ηλεκτρονικών ή/και διαδικτυακών εφαρμογών εν γένει,
- την παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το ΠΔ 190/2006, όπως ισχύει,
- παροχή υπηρεσιών παιγνίων,
- την ενασχόληση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικής ή χρηματοοικονομικής φύσεως,
- υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας,
- υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών,
- υπηρεσίες πώλησης και διαμεσολάβησης για την έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις όλων των ειδών θεαμάτων και ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης,

αθλητισμού και γενικά κάθε είδους και χαρακτήρα συναυλιών θεατρικών παραστάσεων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, πολιτιστικών και / ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,

- υπηρεσίες διανομής, προώθησης και διαμεσολάβησης για και σχετικά με ηλεκτρονικό χρήμα και κάθε άλλο μέσο πληρωμών που εκδίδεται από αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, και
- την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω και την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, όπως επίσης και την ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετική ή εγγενή ή μεταγενέστερη ή επωφελή για την εκπλήρωση και υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή με σκοπό διαφορετικό που όμως δύναται να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρείας, υφιστάμενη ή μελλοντική, να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη εταιρεία οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιουδήποτε σκοπού προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας.
- Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
- Να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής ή/και διανομέας οποιωνδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
- Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να δημιουργεί συνθήκες δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εκδοχέας.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να παρέχει εταιρικές εγγυήσεις ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων για οφειλές της Εταιρείας.

ΣΤ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΤΗΡΙΟΥ-104
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
FAX. 210 776
01ΑΤ/Β/04/173(07)

Να μεριμνά για την έκδοση κάθε είδους εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ της Εταιρείας.

- Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα, η οποία είτε είναι συναφής είτε είναι ενδεδειγμένη για την προαγωγή των ως άνω σκοπών.»

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (1.605.600,00€) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.230.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) η καθεμία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

   α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυσή της έχει οριστεί στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές μετοχές κοινής ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η καθεμία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε συνολικά σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

β) Δυνάμει της από 13.12.2012 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (48.000,00€) που καταβλήθηκε σε μετρητά, με την ακύρωση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία.

γ) Δυνάμει της από 14.12.2015 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (352.800€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα δύο λεπτών (0,42€), με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να αυξηθεί από Ευρώ τριάντα λεπτά (0,30 €) σε Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτά (0,72 €).

δ) Δυνάμει της από 18.12.2017 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων Ευρώ (1.000.800,00€) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.390.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ εβδομήντα δύο λεπτών (0,72 €) η καθεμία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως από ανώνυμες σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, όπως απαιτείται από τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.Υ.: ΦΑΞ ΑΘΗΝΩΝ
FAX. 210 7762101
ΑΤ/Β/04/173

3. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να ενσωματώνει μια ή και μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους Μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστέφονται και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταστρέφει τους προσωρινούς τίτλους, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας, ψιλής κυριότητας κλπ.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την Εταιρεία και θα τους αντιπροσωπεύει στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των σχετικών δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.

7. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της, καθώς και στην περιουσία της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισής της.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

TORA E
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡΥ
Μ: 9994012
ΤΗΛ: 210 7762
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58

2. α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

   β. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

ΔΙΩΝ
34 42 ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΩΝ
77782101
Α/173(07)

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

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η καταστατική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

8. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

TORA DI
ΑΡΟΧΗΣ
ΝΩΝ 108 & ΧΡΗ
Μ.: 99940126
Τλ. 210 77621
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 552

Άρθρο 8

Δικαίωμα Προτίμησης- Παροχή Δικαιωμάτων Προαίρεσης (option) Απόκτησης Μετοχών – Μείωση και Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων 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. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στη περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε προσδιορισμό της προθεσμίας αυτής ή/και τυχούσας παράτασης της προθεσμίας αυτής μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν..2190/1920 χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

ECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
FAX. 210 7768102
01ΑΤ/Β/04/173(07)

δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και μετά την πάροδο τυχούσας παράτασης της κατά τα ανωτέρω, οι μέτοχοι ή οι ομολογίες, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 (του Κ.Ν. 2190/1920. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Καταστατικού. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εξ' άλλου, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος

διάθεσης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 4 παρ. 3 επ. και 15α αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ρητά ορίζει.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση δύναται να διενεργηθεί από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας κατά τη

TORA DI
ΑΡΟΧΗΣ
ΩΝ 108 & ΧΡΗΝ
999401268
Τ.: 210 7762
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 562

CT A.E.
ΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΡΙΟΥ-104 42 ΑΘΗΝΑ
Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΧ. 210 7762
ΣΤ/Β/04/173(07)

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή θα ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αρκεί η σχετική αίτηση να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 και $28^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20,ως ισχύει.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις

μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

TORA
ΠΑΡΟΧΗ
ΗΝΩΝ 108 & Χ
Δ.Μ.: 999401
ΤΗΛ. 210 776
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 5

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

ECT A.E.
ΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΡΙΟΥ-104 42 ΑΘΗΝΑ
Τ.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΧ. 210 7762101
ΑΤ/Β/04/173(07)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης-Τόπος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση το αργότερο μέχρι την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεούται από το νόμο.

   Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δήμου όμορου της έδρας. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται νόμιμα σε οποιαδήποτε τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 12

Σύγκληση-Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται στον υπολογισμό της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν

TORA D
ΑΡΟΧΗΣ
ΩΝ 108 & ΧΡΗ
Μ.: 999401268
210 776210
Ρ.Μ.Α.Ε: 56248

να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει.

3. Η ανωτέρω Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να μη δημοσιευθεί σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 αλλά η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται να αντικατασταθεί είτε α) με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε β) με κοινοποίηση σε έκαστο εκ των Μετόχων της Εταιρείας με δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης, επί αποδείξεως, επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία περίπτωση οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στις δηλωθείσες από τους μετόχους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα λογίζεται ότι εφόσον η σχετική πρόσκληση εστάλη στη δηλωθείσα από τον εκάστοτε Μέτοχο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο ο εν λόγω μέτοχος έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης.
4. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρες την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου,

CT A.E.
ΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΙΟΥ-104 42 ΑΘΗΝ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
210 7762101
/04/173(07)

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετόχων και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο μετά από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζει υποχρεωτικά στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

5. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον ανωτέρω αναφερθέντα πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά απορρίπτονται.

6. Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών.

7. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

8. Παρέχεται δια του παρόντος άρθρου στους μετόχους η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη 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 μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 14

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προς το σκοπό αυτό. Κοινοποίηση του διορισμού ή/και της ανάκλησης αντιπροσώπου κάποιου μετόχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 15

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΣΤ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Χ. 210 7762107
ΤΒ/04/173(07)

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 7 παρ.2 του Καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

6. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

TORA I
ΑΡΧΗ:
ΛΝΩΝ 108 & ΧΡ
9994012
Λ. 210 7762
ΟΡ Μ.Α.Ε: 56

7. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 16

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 5 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 17

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης/Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν από τους αντιπροσώπους των μετόχων για να εκτελέσει χρέη προσωρινού γραμματέα.
3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Τ.Θ.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
FAX. 210 7762101
ΙΑΤ/Β/04/173(07)

4. Τα πρακτικά συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/είς της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχου/ων, οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ως άνω βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται, επίσης, πίνακας των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

5. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, τότε τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο της επικύρωσης ή σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού.

β) Εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.

γ) Εκλογή ελεγκτών και ανάκλησή τους, καθορισμός της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.

δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση από την Τακτική Γενική Συνέλευση

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας, καθώς και τη λύση ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους, καθώς και απαλλαγή τους από ευθύνη.

η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) η κατά το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν,

β) ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και

γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά με κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ελεγκτή, που θα είναι ορκωτοί λογιστές, που προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

ICT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Χ. 210 77[illegible]
7/B/04/173(07)

4. Μετά την έγκρισή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση – Θητεία – Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύνανται να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέλη ή να είναι μικρότερος των τριών (3). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει το αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεουμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

TORA D
ΑΡΟΧΗΣ
ΝΩΝ 108 & ΧΡΗ
Μ: 99940126
Α: 210 77621
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 562

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία συνολικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μέτοχοι ή μη) μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Εάν, η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της αντικατάστασης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τίθεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 20

Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

ECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
- FAX. 210 7762161
ΔΙΑΤ/Β/04/173(07)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρούμενων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδίκως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης που παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που μπορεί να είναι είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή ακόμα και τρίτοι, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι το τρίτο πρόσωπο που συναλλάχθηκε με την Εταιρεία στην περίπτωση αυτή

γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφασή της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υφίσταται, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή μη υπάρξεως Προέδρου τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη υπάρξεως Διευθύνοντος Συμβούλου τα καθήκοντά του ασκεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Κατ' εξαίρεση από την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή

ΟΤ Α.Ε.
ΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΡΙΟΥ-104 42 ΑΘΗΝΑ
Υ.. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Χ. 210 7762101
/ΒΙ04/173(07)

την αλλοδαπή προς διευκόλυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην παράγραφο 3^{α} του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στην Ελληνική γλώσσα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση του Σύμβουλου που θα απουσιάσει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο που απουσιάζει. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του

Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

TORA I
ΑΡΟΧΗΣ
ΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡΥ
Δ.Υ.: 9994012Ε
ΤΗΛ. 210 7762
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 56

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 24

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται στις αναφερθείσες αμοιβές.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους διευθυντές της Εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απαγόρευση.

Α.Ε.
ΣΙΩΝ
ΟΥ-164 42 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
210 7762101
/Β/04/173(07)

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας των μετόχων λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες απέκτησαν τη μετοχική ιδιότητα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 26

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα είναι ορκωτοί λογιστές και θα προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

TORA !
ΤΑΡΟΧΗ
ΑΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡ
Α.Φ.Μ.: 99940121
ΤΗΛ. 210 7762
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, όπως εγκρίνονται από την τακτική συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

   α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

   β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και

   γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

RECT A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
FAX. 210 7762001
3/01ΑΤ/Β/04/173(07)

τα προαναφερόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τον ελεγκτή στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη του ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Καταστατικού.

6. Ο ελεγκτής οφείλει, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενος να λαβαίνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ελεγκτής υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, να αναφέρεται στην αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας αρχή.

7. Μετά τη λήξη κάθε χρήσεως υποχρεούται να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, γενικότερα δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α) αν παρασχέθηκαν σε αυτόν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του,

   β) αν έλαβε γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν,

   γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και,

ε) αν επαλήθευσε τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ελεγκτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

9. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησε.

10. Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενος σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από μία διετία.

11. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μετόχου.

Άρθρο 28

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τ Α.Ε.
ΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΥ-104 42 ΑΘΗΝΑ
ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
210 7762161
Γ/Β/04/173(07)

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει, μετά από τη διανομή αυτή, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44^{α},45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

TORA D
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡΗ
Α.Φ.Μ. 999401268
ΤΗΛ. 210 77621(
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 5624

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

   α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Καταστατικού να παρατείνει τη διάρκειά της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Καταστατικού.

   γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση της Εταιρείας διορίζοντας 2 ή 3 εκκαθαριστές και καθορίζοντας επίσης την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές της συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
5. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκπονούν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$, περ.ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, και να υποβάλλουν αντίτυπο αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως.
6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα

με τις διατάξεις του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

   Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη δεκαετία.

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως βρίσκεται σε ισχύ.

****

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας,

όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις από την Έκτακτη

Γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας της 18ης Δεκεμβρίου 2017

TORA DIRECT A.E.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 108 & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - 104 42 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999401268 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7762100 - FAX. 210 7762101
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 58248/01ΑΤ/Β/04/173(07)

Αθήνα, 18.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Υπογραφή)

Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ)