Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1126573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3625801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37305/001/Β/97/0514**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406334**, η με αριθμό **531 - 19/06/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30**, η προσθήκη των άρθρων 19, 24 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3625801000** σύμφωνα με την από **05/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 531 - 19/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ». Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή είναι «B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES S.A.».

Άρθρο 2

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης, υφασμάτων, αξεσουάρ, ψευδοκοσμημάτων, ρολογιών και συναφών ειδών.
2. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.
3. Η εκμετάλλευση ακινήτων.
4. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Marketing όπως δημοσιεύσεις, δημιουργία διαφημιστικών εντύπων, σύνταξη αναλύσεων Αγοράς, ενοικίαση και υπενοικίαση χώρων διαφήμισης, Διαφημιστικές ταινίες και σποτ και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με τον χώρο της Διαφήμισης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και προβολής.
5. Η παροχή υπηρεσιών Franchising.
6. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών εξοπλισμού καταστημάτων.
7. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Η εμπορία των ως άνω υπό 1 ειδών μέσω διαδικτυακών τόπων.
9. Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και σχεδίων προστατευόμενων κατά τον με αριθμό 6/2002 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, ασκούνται από την Εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) η ίδρυση εν γένει Εταιρειών με συμμετοχή ή όχι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, εντός ή εκτός Ε.Ε. οι οποίες θα ασκούν όσες από τις ανωτέρω επί μέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, αποφασίζει το Δ.Σ. αυτής,

β) η συμμετοχή της ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 σε αλλοδαπές Εταιρείες που ασκούν συναφή με αυτήν δραστηριότητα,

γ) η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την ίδια ή τις συνδεδεμένες με αυτήν κατά την άνω έννοια επιχειρήσεις ή από Εταιρείες τις οποίες συστήνει ή στις οποίες συμμετέχει ή από κοινοπραξίες, συμπράξεις, συνεργασίες πάσης μορφής στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις, στους ακόλουθους τομείς:
• την διαχείριση χαρτοφυλακίου.
• την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της .
• την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως, ενδεικτικά, παροχή εγγυήσεων ή δανείων υπέρ τρίτων και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την άνω έννοια με τις οποίες οι τρίτοι ή η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιόγραφων, η παροχή εμπράγματων ασφαλειών και κάθε άλλη ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των ως άνω συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.
Επίσης την ανάληψη κάθε πρόσφορης δραστηριότητας, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την συντήρηση, και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ακινήτων.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 6.488.898,99) διαιρούμενο σε 4.414.217 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια

πενταετία από την έκδοσή τους σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.
Αρχικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο είχε ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 7.7.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 26.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 5.7.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 20.3.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.821,72 €. Το ποσό αυτό ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €». Με την ίδια απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 42.000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 3,00 €. Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α. ποσό 2.821,72 € από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € και β. με μετρητά κατά το ποσόν των 39.178,28 €.
Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.200.000 € με κεφαλαιοποίηση ισόποσου Υπόλοιπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 27.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.300.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 14.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.605.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (535.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 5.9.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.595.000 € με κεφαλαιοποίηση Υπολοίπου Κερδών εις Νέον και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.865.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 22.4.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά

1.500.000 € με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 20.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 558.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992, ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (133.415,77), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, ποσού τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (424.067,52) και με καταβολή μετρητών, ποσού πεντακοσίων δέκα έξη ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (516,71), με την έκδοση εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων (186.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 17.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εισφέρεται Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «LYNNE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και επτακόσια δύο (3.882.702) ευρώ και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις μετοχές (1.294.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια δύο (19.440.702) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (6.480.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 17.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και δύο λεπτά (9.914.758,02) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των τριών ευρώ (3,00) σε ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) η κάθε μία.
Με την από 1.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι εννέα και σαράντα λεπτών (€ 29,40), με την έκδοση είκοσι (20) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστης, εκ των οποίων οι δέκα πέντε (15) μετοχές, ήτοι το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των είκοσι (20) νέων μετοχών θα είναι δεσμευμένες και αμεταβίβαστες για μια πενταετία από της εκδόσεώς των, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972.
Με την από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε α) κατά το ποσό των 3.000.003,93 ευρώ με ακύρωση 2.040.819 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) και β) κατά το ποσό των 47.307,54

ευρώ με ακύρωση 32.182 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47).
Με την ίδια ως άνω από 14.9.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.237,08 ευρώ με έκδοση 6.964 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (1,47) εκάστης: α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 10.228,04 ευρώ από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων με βάση τον Ν.2065/92 και β) με κατάθεση μετρητών αξίας 9,04 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω το καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.488.898,99 € διαιρούμενο σε 4.414.217 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη.

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

   I. Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, ολικά ή μερικά για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

   II. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

   Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 εδάφιο β του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
   Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν όλω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού - να αυξάνεται ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την

εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο - σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920. Η εξαγορά των μετοχών αυτών γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρείας προς τον μέτοχο ή τους μετόχους που κατέχουν τέτοιες εξαγοράσιμες μετοχές και στην οποία δήλωση θα υπάρχει και προσήκουσα προσφορά της εταιρείας για τον τρόπο και τον χρόνο της πλήρους απόδοσης της εισφοράς η οποία θα ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και δύνανται να είναι είτε κοινές ονομαστικές είτε ονομαστικές προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδία:

α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.

β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.

γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος.

ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας.

στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στα άρθρα 15 παρ. 1 και 4 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τροπής ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αύτη με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως τού μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως μετοχών πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, αντικείμενο τού οποίου θα είναι μόνον μετοχές της ιδίας κατηγορίας με εκείνες τού δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 ή το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν, αντίστοιχα, τα οριζόμενα στο άρθρο 39 Κ.Ν.2190/20 δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Η Γενική Συνέλευση -με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές- πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε- ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε- ισχύει, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ύστερα από άδειά της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να λάβουν μέρος στη συνεδρίασή της, με την εκ

των προτέρων διάθεση σε αυτούς σχετικών ψηφοδελτίων. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων καθώς και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρεία των ψηφοδελτίων.

4. Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία με τον τρόπο που θα ορίζει η διαδικασία αυτή και στον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο, όπως κάθε φορά θα ισχύει.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε- επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από εκάστοτε- ισχύουσες διατάξεις του νόμου καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τους. Ειδικότερα, η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου , τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920,

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του ΚΝ 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο

τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

στ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920.

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 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.

Άρθρο 13

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται κατά την πρόβλεψη του νόμου σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία 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 ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   α) Συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

   β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά.

   γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

   δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   στ) Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος.

   ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

   η) Τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται αυτός που τον αναπληρώνει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές, ή τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

2. Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 9, το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας,

τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Δ.Σ:

α) Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

β) Καταρτίζει και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.

γ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

δ) Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

ε) Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της με σκοπό την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

στ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων και Γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που του χορηγεί με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η εξουσιοδότηση με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 5 του παρόντος.

θ) Αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές, προσδιορίζοντας με την απόφασή του το ύψος του δανείου, το είδος και τους όρους αυτού.

3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:

   I. οικονομικής φύσεως,

II. σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε- σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,

III. πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

IV. σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,

V. σχετικών με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας,

VI. που αφορούν προϊόντα της Εταιρείας ή /και τρίτων που παρέχονται μέσω των δικτύων της Εταιρείας,

VII. σχετικών με την τήρηση των εκάστοτε- αστυνομικών ή εν γένει διοικητικών διατάξεων για τη λειτουργία των καταστημάτων της και εν γένει των εγκαταστάσεών της,

VIII. για την υποβολή κάθε είδους μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνημάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για οποιοδήποτε- ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυμεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εταιρεία, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, για τον διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία.

β) Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, δύνανται να εκχωρηθούν περαιτέρω από τους ορισμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπους, σε στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή στην σχετική απόφαση εκχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

γ) Πέραν των οριζομένων στις υποπαραγράφους α) και β) της παρούσης παραγράφου 3 του παρόντος, εφόσον τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατέχουν διαφορετικά πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με ειδική προς τούτο απόφασή του, να συστήσει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία μπορεί να αναθέτει το σύνολο των εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων (1) εκείνων που συνιστούν Ειδικά Θέματα, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 4, (2) εκείνων που έχουν ανατεθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, (3) της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, (4) της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (5) του διορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και (6) εκείνων των θεμάτων που δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο αναθέσεως βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτήν, ρητώς προβλεπομένου σε κάθε περίπτωση ότι το σύνολο των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να αναθέτει τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης επί οιουδήποτε- εκ των ακολούθων θεμάτων που αφορούν :

(α) Στη διάλυσή της, τη θέση της σε εκκαθάριση και στον ορισμό εκκαθαριστών η σε οποιοδήποτε- εταιρικό μετασχηματισμό ή την απόσχιση κλάδου ή κλάδων η σε οποιαδήποτε- εκχώρηση, παροχή ως εγγύηση, καθώς και σε οποιαδήποτε- μεταβολή ή αλλαγή του προορισμού των στρατηγικής σημασίας στοιχείων του ενεργητικού.

(β) Στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

(γ) Όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και σχετίζονται με την Εταιρεία.

(δ) Στην λήψη απόφασης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετόχων εταιρείας που περιλαμβάνεται στον Όμιλο επί θεμάτων που άπτονται της τροποποίησης του σκοπού των Εταιρειών Ομίλου όπως αυτός περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα των καταστατικών τους.

(ε) Στην τροποποίηση της καταστατικής έδρας και των γραφείων της Εταιρείας.

(στ) Στην διανομή προμερισμάτων.

(η) Στην ανάληψη εξωτερικού χρηματοοικονομικού δανεισμού ο οποίος (χρηματοοικονομικός δανεισμός) υπερβαίνει, καθ' οιανδήποτε- στιγμή, το συνολικό χρηματοοικονομικό δανεισμό της Εταιρείας, ή χρηματοοικονομικού δανεισμού οιουδήποτε-ποσού, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ή ανταλλάξιμου με ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή με μετοχές Εταιρειών του Ομίλου.

(θ) Σε αλλαγές ως προς τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

(ι) Σε αλλαγές των εξουσιών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άρθρο 19 Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 έως 9 μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι εκτελεστικά και από τα μη εκτελεστικά τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών και ορίζει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια. Η θητεία τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε – επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε – από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε- άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

5. Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την συμπλήρωση των άνω προϋποθέσεων έκπτωσης.

6. Η παραίτηση οποιουδήποτε- μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

7. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή μελών του από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζονται και οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ως μη εκτελεστικά, τα μέλη τα οποία έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ορισθέντα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μέλη, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθούν να έχουν την ίδια ιδιότητα, εκτός και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επανακαθορισθεί η ιδιότητά τους. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται από οποιοδήποτε- παρόν μέλος του. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις επόμενες συνεδριάσεις του, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, συγκαλείται μετά από πρόσκληση του

Προέδρου του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από τον Πρόεδρό του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε- από τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αν και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.

4. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών, στην οποία προσδιορίζονται με τρόπο συγκεκριμένο τα προτεινόμενα προς συζήτησιν θέματα, ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, επτά (7) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος εγγράφει τα θέματα που ζήτησαν τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη ως και οποιοδήποτε- άλλο κατά την κρίση του θέμα.

5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης της συνεδρίασης.

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα μισά πλέον ενός από το σύνολο των μελών του, ουδέποτε- όμως ο αριθμός των μελών δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα Σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων, εκτός και αν από το νόμο ή το καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.

7. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε- εκ των Ειδικών Θεμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον τεσσάρων (4) παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών των θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών (3) θετικών ψήφων εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών. Εφόσον η εν λόγω απαρτία δεν επιτυγχάνεται, συγκαλείται εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν οπότε και θα απαιτείται απαρτία τριών (3) μελών, τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με τρεις (3) θετικές ψήφους εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών.

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τροποποιεί τις εξουσίες, καθήκοντα, δικαιώματα, ευθύνες και αρμοδιότητες που

έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3(γ) του άρθρου19 του παρόντος Καταστατικού, ή ανατρέπει απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα έχει ληφθεί στο πλαίσιο των εξουσιών της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και των Ειδικών Θεμάτων. Εάν οι ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει το ίδιο.

Άρθρο 21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφονται στην τελευταία τους σελίδα από τα παριστάμενα μέλη και τον γραμματέα του ΔΣ και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση ή σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν.

Άρθρο 22

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (α) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (β) των Ειδικών Θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 19παράγραφος 4 του παρόντος.

Ενδεικτικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται να ανατεθεί η εξουσία:

α) Να συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος.

β) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, εντός και εκτός Ελλάδος.

γ) Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

δ) Να αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού της.

Άρθρο 23

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, ο Διευθύνων Σύμβουλος για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στην δική του αρμοδιότητα είτε στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας σε τρίτους την πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με απόφασή του, εκτός εάν εκ του νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος.

Εάν επιβάλλεται στην Εταιρεία αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπρόσωπου ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, η εμφάνιση θα γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίζει με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στην ανώτατη διοίκηση και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι Εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο Εταιρείας άλλης μορφής,

που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.

Άρθρο 24 Α

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου. Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση επισκόπησης.
   Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις επισκόπησης περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

2. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μια εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρο οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τις εκθέσεις ελέγχου και επισκόπησης ως και οποιοδήποτε- άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν τις εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό Εταιρείες, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

Καταβολή Μερίσματος.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από το νόμο.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 30 παρ. 1α του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 29 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε- ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ισχύον Καταστατικό που διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 5.1.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Για την εταιρεία
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μπιθαράς Βασίλειος