ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 18-07-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1216095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**SPEEDEX»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2526601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17-07-2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426739**, η από 28/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SPEEDEX**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2526601000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 19 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από την Γενική Συνέλευση της 28/06/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

1) Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "SPEEDEX". Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι η ακριβής μετάφρασή της στην ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος ως έχει.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί και για οποιοδήποτε χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Μετόχων που θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών,

μικροδεμάτων, δεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων και λοιπών αντικειμένων επείγουσας ή μη διαβίβασης.

2) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς ή διαμεταφοράς μέσω αέρος, θάλασσας ή ξηράς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου, εμπορευμάτων ή αγαθών, που χρήζουν απλής ή ειδικής μεταχείρισης.

3) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και εξυπηρέτησης μεταφορών εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας.

4) Η εμπορία δώρων, ειδών και υλικών συσκευασίας, εταιρικού ρουχισμού, ημερολογίων, πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού καθώς και μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware, software κλπ) σχετικών με την εκτέλεση του αντικειμένου της Εταιρείας.

5) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών διαφήμισης τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της ενσώματης και ασώματης περιουσίας της εταιρείας καθώς και μέσω των αναλωσίμων υλικών της.

6) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως αντικειμένων ή υπηρεσιών, συμπληρωματικών των αναγκών του πελατολογίου της εταιρείας.

7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της.

8) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεων, ανασυσκευασιών και διανομών εμπορευμάτων τρίτων (logistics).

9) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων μέσω διαδικτύου καθώς και η παροχή υπηρεσιών είσπραξης και πληρωμής χρημάτων για λογαριασμό τρίτων. Η παροχή υπηρεσίας πράξεων πληρωμών και παροχή υπηρεσιών στη μεταφορά κεφαλαίων ως αντιπρόσωπος Ιδρύματος Πληρωμών με νόμιμη άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα Πληρωμών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10) Γενικότερα και στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας και η παροχή κάθε υπηρεσίας η οποία είναι πρόσθετη ή επικουρική, αναγκαία ή σκόπιμη προς τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η επιχείρηση και εκτέλεση κάθε πράξης, σύμβασης ή σχετικής συναλλαγής παρεπίπτουσας ή συμπληρωματικής για την επίτευξη σκοπών, ως π.χ. της είσπραξης και πληρωμής αντικαταβολών.

11) Η γενικότερη παροχή υπηρεσιών τύπου κλητήρα, ήτοι: α) Η οργάνωση και διεκπεραίωση (περισυλλογή, ταξινόμηση και διανομή) της εσωτερικής αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων εντός των εγκαταστάσεων του πελάτη β) Η οργάνωση και διεκπεραίωση (περισυλλογή, ταξινόμηση και διανομή) της εσωτερικής αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων, μεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη, γ) η εκτέλεση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών προς τρίτους, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία.

12) Η επί κέρδει εμπορία Κρατικών Λαχείων (Εθνικό Λαχείο,ΛαΪκό Λαχείο, Πρωτοχρονιάτικο /Κρατικό Λαχείο, Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο) και πάσης φύσεως Ειδικών λαχείων, καθώς και κάθε συναφής εργασία.

13)Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

14)Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πληρωμής λογαριασμών αλλά και είσπραξης υπέρ τρίτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π κλπ καθώς και υπηρσσιών

Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

15) Υπηρεσίες πώλησης και μεσολάβησης στην πώληση παντός είδους προπληρωμένων καρτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας) είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή από όλους τους παρόχους προπληρωμένων καρτών.

Για να επιτευχθεί δε ο σκοπός αυτός η Εταιρεία μπορεί: α) Να εδρεύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε δια του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2595/02-06-1997, τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000), διαιρεμένο σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6803/25-08-1998)

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000), με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), διαιρεμένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.(Φ.Ε.Κ. 7498/20-09-1999)

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 29η Φεβρουαρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, και τιμή διαθέσεως δραχμές δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 3196/11-05-2000).
Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δραχμών τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 14η Φεβρουαρίου 2002, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από 1.000 δραχμές ή 2,93 Euro σε ένα (1) Euro και το μετοχικό κεφάλαιο των 120.000.000 δραχμών μετατράπηκε σε 352.164,34 Euro. Στη συνέχεια, για την στρογγυλοποίησή του, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35,66 Euro με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 352.200,00 Euro διαιρεμένο σε 352.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro η κάθε μία μετοχή.
Επίσης, στην αυτή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2002, αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.278.000,00 Euro με καταβολή μετρητών, προβλέφθηκε όμως ρητά η δυνατότητα να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό της κάλυψης, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν ήταν πλήρης, κατ' άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 22α Μαΐου 2002, το ποσό της αποφασισθείσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.2.2002 αυξήσεως, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε σε μετρητά, ανήλθε στο ποσό των 2.934.708,00 Euro, διαιρεμένο σε 2.934.708 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μιας.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (3.286.908,00) Euro, διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (3.286.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 8.100/31-07-2002).

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 6η Σεπτεμβρίου 2002 και επανεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ) η κάθε μία μετοχή.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (6.086.908,00) Euro, διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (6.086.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 15η Μαΐου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (8.086.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (8.086.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα δύο χιλιάδες (1.772.000,00) Ευρώ, με ακύρωση 1.772.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (7.574.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (7.574.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων

πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (8.574.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (8.574.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 772.000 Ευρώ, με ακύρωση 772.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000 Ευρώ, διαιρεμένο σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 02η Αυγούστου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000 Ευρώ, διαιρεμένο σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 20η Δεκεμβρίου 2007, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 7.038.296 ευρώ με ακύρωση 7.038.296 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό του 1.764.612 ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ διαιρεμένο σε 1.764.612 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30ή Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.000.000,00 (ένα εκατομμύριο) ευρώ, διαιρεμένο σε 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η καθεμία, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 764.612,00 (επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα) ευρώ διαιρεμένο σε 764.612 (επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (αα) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και (αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την

έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών ορίζει

δ) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ1 του Ν. 2190/20, να αυξάνει στο σύνολο του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. (α) και (δ) του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

στ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παρ. (α) και (β) του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. (δ) του παρόντος άρθρου.

ζ) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν. 2190/20, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων (α), (β) και (δ) του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με την παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 7

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 8

α) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 20η

Δεκεμβρίου 2007, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

β) Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ΄ όσον είναι ονομαστικές, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
γ) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
δ) Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών, εφ' όσον οι μετοχές της παραμένουν ονομαστικές. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος

ΑΡΘΡΟ 9

α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο τους.

β) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λ.π ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

β) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της εταιρίας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητον του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία το διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητον του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων είτε έχει βάση το καταστατικό είτε το νόμο, κρίνεται κατά τους Ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

Α) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από τη Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που έπεται του έτους λήξεως της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει μέλη που επέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Β) Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12

Α) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Β) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων, τα οποία κατά, το παρόν καταστατικό ή κατά το Νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενίκής Συνέλευσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως ισχύει.

β) Το Διοικητικό Συμβούλίο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14

α) Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με

απόφαση του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρίας καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων παραχωρείται εξουσία.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερους συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρίας, ακόμα δε και σε τρίτους.

γ) Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρίας για να δώσει όρκο ή για κάποιο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρίας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη. του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

γ) Κάθε σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

δ) Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου η εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα ή λειτουργεί γραφεία, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

β) Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται έγγραφα ή με TELEX ή TELEFAX ή e-mail στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από μία (1) εργάσιμη ημέρα και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

δ) Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση..

ΑΡΘΡΟ 17

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ουδέποτε, όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. (α) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

γ) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνον, από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, TELEX ή TELEFAX. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο.

δ) Στις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμη του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με τη ληφθείσα και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησης του σ' αυτά.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από το Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18

α) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

α) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου η εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα ή λειτουργεί γραφεία, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος ορίζει.

γ) Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέ-σουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

δ) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών ορίζει.

ε) Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

στ) Η Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα, με την οποία θα ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

ζ) Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψη-φοφορία κατά την 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, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή καθώς και η τύχη των ψήφων, που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευ-σης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους θα καθορίζει τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτο-χοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εξ αποστάσεως, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 20

α) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

β) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να

καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή, σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής τους ιδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. δ του παρόντος, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους, οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως πρέπει να προσάγονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

δ) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχών εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός, καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.

ε) Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 21

α) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

β) 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.

ΑΡΘΡΟ 22

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη "στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα. πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 32 Ν. 2190/20, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

β) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτά.

(γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα "Πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

1. Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, ως ισχύει.

.

3. Από το υπόλοιπο διατίθενται : ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος (β) του, παρόντος καταστατικού σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

4. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για το σχηματισμό εκτάκτου

αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

α) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν απαιτήσεις επί τόκων.

β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εφαρμογή ν. 2190/20

1. Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1^{α} του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗ