Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,19/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1214691

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1480113**, η με αριθμό 3095-06/09/2018 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 262501000 σύμφωνα με την από 28/06/2018 απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3095/2018 - 06/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 28η/06/2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο "VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ".
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση ή/και η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και σκοπού που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
β) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στην χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιρειών.
β) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2048.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 201.508.686,95 ευρώ και διαιρείται σε 86.484.415 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ η κάθε μία.

α) Με την εισφορά σε είδος 15.733.282 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 2.266.718 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3,31,32 και 33 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1202/31.12.1968 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 7.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 5 Ιανουαρίου 1970 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 60/1970 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 25 Ιουνίου 1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1598/1973 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 542/1977 ύψους 38.740.049 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 3.259.951 δραχμών σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1512/1978 και 3577/1979 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 43.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 22 Δεκεμβρίου 1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 146/1980 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων σύμφωνα με τον Ν. 1249/82 ύψους 200.063.066 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 45.936.934 δραχμών σύμφωνα με την από 29 Νοεμβρίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4451/1982 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 48.800.000 δραχμών σύμφωνα με την από 28 Νοεμβρίου 1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3166/1983 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 49.776.000 δραχμών σύμφωνα με την από 24 Αυγούστου 1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3369/1984 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 149.328.000 δραχμών σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3305/1986 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ι) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας παγίων σύμφωνα με την Ε 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και την Ε 10533/488/ΠΟΛ 216/29.7.1988 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ύψους 199.518.800 δραχμών σύμφωνα με την από 30 Δεκεμβρίου 1988 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1584/31.5.89 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 101.577.200 δραχμών σύμφωνα με την από 21 Δεκεμβρίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 131/18.1.90 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 213.500.000 δρχ. σύμφωνα με την από 12 Ιανουαρίου 1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 644/20.3.90 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιγ) Με την καταβολή σε μετρητά 4.300.000 δρχ. σύμφωνα με την από 13 Ιουλίου 1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3419/27.8.90 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιδ) Με την καταβολή σε μετρητά 337.480.000 δρχ. σύμφωνα με την από 16 Αυγούστου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 3419/27.8.90 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιε) Με την κεφαλαιοποίηση:

α. Του υπολοίπου του αποθεματικού της υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την Ε 2665/84/22.2.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και την Ε 10533/448/ΠΟΛ 216/29.7.1988 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ύψους 2.842.245 δρχ.
β. Με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής μηχανολογικού εξοπλισμού Ν. 1731/87 δρχ. 316.948.651.
γ. Μέρος της υπεραξίας του αποθεματικού κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 11.915.929.104, σύμφωνα με την από 2 Μαρτίου 1992
απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4889/16.8.93 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιστ) Με την καταβολή σε μετρητά 1.370.600.000 δραχμών σύμφωνα με την από 9.8.1993 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 4889/16.8.93 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιζ) Με την καταβολή σε μετρητά 3.015.320.000 δραχμών σύμφωνα με την από 21.2.1994 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 867/9.3.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιη) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά 1.620.076.715 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο 189.115.285 δρχ. σύμφωνα με την από 28.11.1994 Έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων. (Φ.Ε.Κ. 6893/15.12.94 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιθ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά 2.311.217.784 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο 1.669.004.216 δρχ. σύμφωνα με την από 18.6.1997 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,(Φ.Ε.Κ. 5152/15.7.97 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ιι) Με την κεφαλαιοποίηση :
α. Αφορολόγητων Αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων δρχ. 3.797.671.095 και Αποθεματικών Αφορολόγητων Εσόδων δρχ. 978.595.905
β. Με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 11.940.667.000 σύμφωνα με την από 29/11/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ικ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών εκφράστηκαν σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,9347 σε 2,94 €/μετοχή, με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 95.287,33 € και από το Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 119.767,33 €.

ιλ) Με απόφαση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετόχων της 27ης Απριλίου 2005, μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας σε ονομαστικές και καταργήθηκαν τα προνόμια που ενσωματώνονταν στις 11.501.759 προνομιούχες χωρίς ψήφο

μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και οι εν λόγω μετοχές μετατράπηκαν σε 11.501.759 κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

ιμ) Με την από 09.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 1.058.400 με την έκδοση 360.000 νέων κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 2,94 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 60.000 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 33,75 € έκαστης, η δε διαφορά ύψους 966.600 € θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιν) Με την από 18.01.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 10.484.175,24 με την έκδοση 3.566.046 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 2,94 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 594.341 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 33,75 € εκάστης, η δε διαφορά ύψους 9.574.833,51 € θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ιξ) Με την από 1.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 24.141.820,44 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των απορροφούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Chipita International SA», ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.», «GOODY' S ΑΕ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «GOODY' S» και ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ» (αφαιρουμένων των συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό τους κεφάλαιο) σύμφωνα με τους από 31.12.2005 ισολογισμούς μετασχηματισμού τους και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 231.179,37 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης και (γ) την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από 2,94 ευρώ σε 2,33 ευρώ εκάστη.

(ιο) Με την από 19.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 15.527.446,20 (i) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 3.417.656,42 από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον», και (ii) με κεφαλαιοποίηση ευρώ 12.109.789,78 από τον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση 6.664.140 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,33 ευρώ.

(ιπ) Με την από 09.05.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε : α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,33 σε Ευρώ 3,58 ανά μετοχή, β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 3,58 σε Ευρώ 2,33 ανά μετοχή.

(ιρ) Με την από 24.08.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 8.771.452,76 με την έκδοση 3.764.572 νέων κοινών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 1.356 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 50.000 εκάστης, η δε διαφορά ύψους ευρώ 59.028.547,24 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ισ) Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 9.599.436,9 με την έκδοση 4.119.930 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 1.484 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 50.000 € εκάστης, η δε διαφορά ύψους € 64.600.563,1 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ιτ) Με την από 18 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους € 840.917,97 με την έκδοση 360.909 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 130 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 50.000 € εκάστης, η δε διαφορά ύψους € 5.659.082,03 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ιυ) Με την από 25 Σεπτεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (€ 64.685,46) με την έκδοση 27.762 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,33 έκαστη, συνεπεία της μετατροπής 10 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 50.000 € εκάστης, η δε διαφορά ύψους € 435.314,54 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ιφ) Με την από 19.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε : α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 26.105.191,04 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,33 σε Ευρώ 2,65 ανά μετοχή, β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 26.105.191,04 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,65 σε Ευρώ 2,33 ανά μετοχή.

(ιχ) Με την από 18.01.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννιά Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (12.478.319,66 €) με καταβολή μετρητών με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δύο (5.355.502) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33 €) και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής το ποσό των δέκα Ευρώ και εξήντα λεπτών (10,60 €), η δε διαφορά θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ιψ) Με την από 29.02.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της υπό (ιχ) ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα εννιά λεπτών (11.430.264,69 €), που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρείς (4.905.693) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2,33 €) και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής δέκα Ευρώ και εξήντα λεπτών (10,60 €), η δε διαφορά θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα ή τους τυχόν προσωρινούς τίτλους, και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς με την έκδοση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Άρθρο 8
Σύγκληση- Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια

Άρθρο 9
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 10
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως έντεκα (5 έως 11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.

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

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και έως δύο Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τα διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ελλειπόντων μελών δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Άρθρο 15
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όπως κατά περίπτωση οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να

λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στους Δήμους Αθηναίων, Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου, Αγ. Στεφάνου, Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας Αττικής.

2. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του την προηγούμενη τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 18
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 19
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :
α) αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967
γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τελική Διάταξη

Άρθρο 20

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Σπάτα, ...06.2018

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Παναγιώτης Θρουβάλας