Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1494604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5040701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53423/01/Β/02/708**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1639394**, η με αριθμό **614/19-21/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 1** (επωνυμία) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5040701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 53423/01/Β/02/708) σύμφωνα με την από **14/01/2019 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 614/19-21/01/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88, ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 5040701000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«EMFI ΑΕ»

==========

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «EMFI ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EMFI ΑΕ».

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι «EMFI SA» και ο διακριτικός τίτλος «EMFI SA».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η βιομηχανική επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, παντός προϊόντος σύνθετου με γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, βούτυρο, τυρί κ.λ.π.) και παγωτών εν γένει.

β. Η βιομηχανική επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία χυμών διαφόρων φρούτων, μετά ή άνευ προσμίξεως με αλκοόλη διαφόρων τύπων.

γ. Η παραγωγή και εμπορία αρτοσκευασμάτων, προϊόντων εκ ζύμης εν γένει, παρασκευασμένων τροφίμων, κατεψυγμένων τροφίμων, γλυκισμάτων, επιδορπίων, ειδών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει.

δ. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, διανομή και εν γένει εμπορία όλων των ανωτέρω προϊόντων.

ε. Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα.

στ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων τροφίμων με την μορφή συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising).

ζ. Η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως.

η. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων (εισαγωγικού και εξαγωγικού), είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

θ. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή/και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know how) και τεχνικό εξοπλισμό.

ι. Η παροχή λογισμικού και υπηρεσιών λογιστηρίου, μηχανογράφησης και εν γένει μηχανογραφικής και φορολογικής υποστήριξης προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεργαζόμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδεόμενα εν γένει με την εταιρία.

ια. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε θέματα μηχανολογικού εξοπλισμού, συστημάτων αυτοματοποίησης και οργάνωσης παραγωγής προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ιγ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επενδυτικών σχεδίων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έρευνας αγοράς και εξελίξεων τεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα των γαλακτοκομικών προϊόντων, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με όμοιο ή παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή εμπορική επιχείρηση ή εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τρία (32.700.003,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες μία (10.900.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και προήλθε: α) Από την εισφορά και κεφαλαιοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχισθέντος και εισφερθέντος βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ΑρΜΑΕ: 113/01/Β/86/113, αξίας ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (32.675.595,84), όπως η αξία αυτή προσδιορίσθηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, πλέον καταβολής μετρητών ευρώ 2,16 για στρογγυλοποίηση, διαιρούμενο σε 10.891.866 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 8.168.899 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 75% της αξίας της εισφερθείσας περιουσίας των αποσχισθέντων κλάδων, είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας. β) Από την καταβολή σε μετρητά του ποσού των ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (24.405), διαιρούμενο σε 8.135 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με την από 1-12-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας με απορρόφηση της μητρικής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€31.259.385,00), δηλαδή κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ύψους 31.259.385 ευρώ και

συγχρόνως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (€32.675.598,00), δηλαδή κατά ποσό ίσο με την αξία της συμμετοχής της ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που προέκυψε με βάση την ονομαστική αξία των 10.891.866 μετοχών της εταιρίας που κατείχε η ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (€31.283.790,00), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (10.427.930) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία.

Με την από 21-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (€7.716.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (2.572.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (€38.999.790,00), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (12.999.930) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 3-6-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό ευρώ (€2.000.100,00), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (666.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (€40.999.890,00), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (13.666.630) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 29-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων εκατό ευρώ (€1.700.100,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (566.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€42.699.990,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (14.233.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 24-5-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο ευρώ (€1.000.002,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (333.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€43.699.992,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (14.566.664) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 5-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€1.692.996,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (564.332) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€45.392.988,00), διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (15.130.996) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 24-4-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€5.402.994,00), εκ του οποίου ποσό 4.494.996,00 ευρώ καταβλήθηκε σε μετρητά και ποσό 907.998,00 ευρώ προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων της εταιρίας, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (1.800.998) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (€50.795.982,00), διαιρούμενο σε δεκαέξι

εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (16.931.994) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 28-9-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ (€4.091.919,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα τρεις (1.363.973) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ (€54.887.901,00), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα επτά (18.295.967) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 18-2-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (€2.911.212,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (970.404) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ (€57.799.113,00), διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (19.266.371) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 20-7-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€3.195.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα πέντε χιλιάδες (1.065.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ (€60.994.113,00), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (20.331.371) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 29-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά

ευρώ (€2.999.997,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (999.999) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ (€63.994.110,00), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (21.331.370) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) η κάθε μία.

Με την από 22-11-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των €4.200.000,00, διαιρούμενο σε 1.400.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των €68.194.110,00, διαιρούμενο σε 22.731.370 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία..

Ήδη, με την από 27-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των €6.100.002,00, διαιρούμενο σε 2.033.334 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **€74.294.112,00,** διαιρούμενο σε **24.764.704** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία.

2. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρίας, κοινοποιούμενη προς τους κυρίους των υπό εξαγορά μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο οικείο άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να προβεί στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Εκ του συνόλου των μετοχών, ποσοστό του 75%, που αντιστοιχεί στην αξία του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1, είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, ήτοι τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό των μετοχών, τον αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό αυτό, τη σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του και ενός ακόμα συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οπότε οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται στην εταιρία και καταστρέφονται.

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας .

4. Με την επιφύλαξη της ισχύος των άρθρων 4 και επόμενα του Ν.Δ. 1297/1972, οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Καθόσον αφορά ειδικότερα στο δικαίωμα προτίμησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

8. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους, όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως μέτοχοι. Έχουν όμως υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τα όργανα αυτά ενεργούν μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

<u>Δικαιώματα Μειοψηφίας</u>

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ή/και λοιπών νομικών διατάξεων περί Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήση αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης ή και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να

κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12^{ο}

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότηση.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μετόχων, μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

6. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στους μετόχους και η συμπλήρωσή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία (με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά) δύο (2), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η εξ αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή, από τους παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ΄ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη της παραπάνω εξαιρετικής απαρτίας. Εάν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του νόμου.

2. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει στην λήψη απόφασης επί θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, όπως ορίζεται στον νόμο.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τους μετόχους, οι οποίοι συμμετείχαν στη Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

6. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και 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.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων, σε άλλα μέλη ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η

αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. 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 άρθρου 7β του Κ.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.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, υπό τον όρο ότι μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, που θα ορίσει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, θα ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η συνεδρίαση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγματοποιείται με διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω συστημάτων ήχου ή εικόνας και ήχου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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. Στην περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, ορίζουν άλλη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.

Εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η τήρηση πρακτικών θα διενεργείται από τον Γραμματέα, ο οποίος θα ορισθεί κατά τη σχετική συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητά τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισθέντα Γραμματέα.

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

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Συμβάσεις με την Εταιρία

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τις προϋποθέσεις νομιμότητας και τους περιορισμούς στις συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, συγγενικά αυτών πρόσωπα και ελεγχόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων οριζομένων στον νόμο, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ελεγκτή ή τους ελεγκτές, που έχουν εκλεγεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον νόμο.

2. Αναφορικά με τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των ελεγκτών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, που ρυθμίζουν τα ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο
Εταιρική Χρήση

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο
Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), κατά τα εκάστοτε ισχύοντα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, υποβάλλονται στις εκάστοτε ισχύουσες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον τρόπο, που ορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, μέτοχοι ή μη.

3. Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τον διορισμό, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και την ευθύνη των εκκαθαριστών, εφαρμόζονται τα εκάστοτε εκ του νόμου ισχύοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ρυθμίσεις κάθε άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης της Διοίκησης, που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ακριβές αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας,
με την τελευταία τροποποίησή του, που αποφασίστηκε με την από 14.01.2019
Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Αθήνα, 14-01-2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.