Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1532356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **W-REAL ESTATE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6270401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729380**, η με αριθμό 2519/19 / 19/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «W-REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6270401000 σύμφωνα με την από 07/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "W – REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **"W – REAL ESTATE INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος " W – REAL ESTATE S.A ".**

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2.Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανέγερση, κατασκευή, μετασκευή και εν γένει εκμετάλλευση και εμπορία κάθε είδους ακινήτων, οικοδομών, κατοικιών, οικοπέδων και αγροκτημάτων.

Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίηση τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμεταλλεύσεως τους, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.

Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιονδήποτε τρίτο.

Η μίσθωση αγορά, πώληση, ανέγερση, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς, ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικών γραφείων κ.λ.π.).

Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών.

Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τομέα του τουρισμού.

Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όπως η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων και στην άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, λογιστικής ή οργανωτικής υποστήριξης και γενικά διεύθυνσης, διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών υπηρεσιών προς συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρείες ή τρίτα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις αναφερόμενες στις ανωτέρω περιπτώσεις ή παρόμοιες ή συναφείς δραστηριότητες ή στα οποία συμμετέχει.

Η διοργάνωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συνεδρίων, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση πρακτορείων γενικού τουρισμού, τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, τουριστικών περιπτέρων, γραφείων ταξιδιών και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης περιηγήσεων, εκδρομών, ταξιδιών, κρουαζιέρων και της έκδοσης εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου.

Κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών της, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.

Η μερική ή ολική χρηματοδότηση όλων ή οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα παραπάνω.

Η διαχείριση ιδιοκτησιών και ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους.

Η δημιουργία, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Η δημιουργία, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού.

Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε τύπου με όμοιο, παρεμφερή ή ακόμη και διαφορετικό σκοπό.

Η ίδρυση, εξαγορά και συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων, ιδίων ή παρεμφερών προς τον σκοπό της, είτε απ' ευθείας μέσω της Εταιρείας, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

Η διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας ή δραστηριότητας που η Εταιρεία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά, η διενέργεια πράξεων που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαίες ή κατάλληλες για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, στ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής γιά την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, ζ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ’ όσον είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, η) να δανείζεται χρήματα από οποιονδήποτε τρίτο προς εξυπηρέτηση των ως άνω εταιρικών σκοπών, θ) να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας, όπως η ανέγερση, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση συνεδριακών και/ή εκθεσιακών κέντρων, χώρων σωματικής άσκησης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, εστιατορίων, μπαρ και ντισκοτέκ, λούνα παρκ και ενυδρείων, τουριστικών λιμένων, (μαρίνων), καθώς και βοηθητικών καταστημάτων που κατά τα συναλλακτικά ήθη λειτουργούν στα πλαίσια οργανωμένων ξενοδοχειακών και τουριστικών συγκροτημάτων (κυλικεία, καταστήματα λαϊκής τέχνης και τύπου, επιχειρηματικά κέντρα, ανθοπωλεία κ.λπ.), ι) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000), καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10) η καθεμία.

2. Με την από 18/04/05 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 360.000,00), διαιρεμένο σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

3. Με την από 31/05/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 1.100.000,00), με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 1.460.000,00), διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

4. Με την από 23/08/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000,00), με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 1.810.000,00), διαιρεμένο σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

5. Με την από 4/12/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 3.750.000,00), με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 5.560.000,00), διαιρεμένο σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

6. Με την από 17/12/07 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 6.060.000,00), διαιρεμένο σε εξακόσιες έξι χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

7. Με την από 5/6/08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.900.000,00), με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 7.960.000,00), διαιρεμένο σε επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

8. Με την από 17/3/09 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 7.900.000,00), με την έκδοση επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 15.860.000,00), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (1.586.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

9. Με την από 15/12/09 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 1.250.000,00), με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 17.110.000,00), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ένδεκα χιλιάδες (1.711.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

10. Με την από 10/05/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 17.610.000,00), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.761.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

11. Με την από 5/07/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 550.000,00), με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα

οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 18.160.000,00), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (1.816.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

12. Με την από 17/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000,00), με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 18.510.000,00), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (1.851.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

13. Με την από 25/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 8.000.000,00), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 26.510.000,00), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (2.651.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

14. Με την από 14/2/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00), με την έκδοση εκατό χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 27.510.000,00), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (2.751.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

15. Με την από 19/4/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00), με την έκδοση εκατό χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 28.510.000,00), διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (2.851.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

16. Με την από 20/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 8.000.000,00), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 36.510.000,00), διαιρεμένο σε τρία

εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (3.651.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

17. Με την από 31/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€ 8.000.000,00), με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 44.510.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (4.451.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

18. Με την από 26/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια ευρώ (€ 2.000.000,00), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 46.510.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (4.651.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

19. Με την από 02/02/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 950.000,00), με την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 47.460.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (4.746.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

20. Με την από 16/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 47.960.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (4.796.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

21. Με την από 16/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 48.460.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (4.846.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

22. Με την από 12/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 48.960.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (4.896.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

23. Με την από 15/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 49.460.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (4.946.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

24. Με την από 16/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00), με την έκδοση πενήνστα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 49.960.000,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (4.996.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

25. Με την από 7/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 450.000,00), με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 50.410.000,00), διαιρεμένο σε πέντε εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες (5.041.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2. του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μετά από απόφαση Γ.Σ. που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για μία 5ετία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ολικά ή μερικά. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα που χορηγήθηκε από την Γ.Σ. η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές κατά την ως άνω ημέρα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρ. 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

2.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

3.Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.

2.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικοί τίτλοι φέρουν επιπλέον πλήρη στοιχεία του κατόχου.

Τα σχετικά με τη έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

4.Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών του Κ.Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

1.Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2.Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3.Η εγγραφή της μεταβίβασης των μετοχών στα Βιβλία της Εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Τ.ΑΕ - ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5.Κατ'εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθ. 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή αλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά , ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού

άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εώς 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται άν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 & 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και

τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.

β)Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1α' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, και τις επιβαλλόμενες απο διατάξεις άλλων Νόμων.

δ)'Εκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου β του άρθρου 6 του παρόντος.

ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος.

στ)Εκλογή Ελεγκτών και τον ορισμό της αμοιβής τους.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ)Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 28 (παρ. 6 και 7) του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το αίτημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής.

α.στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β.σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ.Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

δ.σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου

1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

6. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. 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.

7. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

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

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα 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 16ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας.

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε)Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ)Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτιά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

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

4. 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 20ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22 και 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για μία πενταετία (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί τη εξαετία (6ετία).

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας συντρεχουσών των διατάξεων του άρθρου 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, αλλά όχι περιοριστικά:

α)Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β)Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

γ)Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

δ)Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει κινητά και ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

ε)Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.

στ)Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει και ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ'όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ'όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

η)Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαρισμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές.

θ)Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ι)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ια)Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιβ)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ιγ) Διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω

πράξεις.

ιδ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.

ιε)Συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

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

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνελεύσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία , επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και τα Μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 3α) του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 αναπληρωτή του.

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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκα και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.), από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρεία και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοιχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και σε όλους τους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή σαν διαχειριστές

σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του Κώδ. Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ'αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει καθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση, προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 37 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το

δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από τον εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.

Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α.στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β.σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ.Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

δ.σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με το ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979, Ν. 2753/99 και 2789/2000.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμμία απαίτηση τόκων. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύνεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ)Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο

υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν'αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4.Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, η αποκαστάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει

στους μετόχους και κατανέμεται κατ'αναλογία του αριθμού των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000), καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως:

α) Η εταιρεία με την επωνυμία “COLDLATHE LIMITED” (“Κολντλέηδ Λίμιτεντ”) θα καλύψει την αξία πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα μετοχών, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ (59.990,00) συνολικά και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (5.999) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10) η κάθε μία.

β) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ θα καλύψει την αξία μιας μετοχής, ήτοι δέκα ευρώ (10,00) και θα αναλάβει μία μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10) .

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

Αρθρο 38ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Σαραντίτη του Βασιλείου, δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αριθμός 36, με ΑΔΤ Ξ 414916 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, με ΑΦΜ 074849502 της Γ’ ΔΟΥ Πειραιώς , **2) Δωρόθεο Σαμολαδα του Χαραλάμπους,** δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Αγίας Παρασκευής οδός Πατρ. Γρηγορίου αριθμός 9, με ΑΔΤ Χ 548074 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παπαγού, με ΑΦΜ 071658507 της ΔΟΥ Χολαργού, **3) Γεώργιο Ξανθόπουλο του Νικολάου,** οικονομολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Παιανίας οδός Αμπελώνος, αριθμός 50 με ΑΔΤ Φ 038261 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας, με ΑΦΜ 055728932 της ΔΟΥ Κορωπίου, **4) Αλέξανδρο Μεταξά του Νικολάου**, δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Αθηνών, οδός Φιλελλήνων αριθμός 1, με ΑΔΤ Μ 002338 που εκδόθηκε από το Β’ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 031472699 της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, **5) Αλέξανδρο Αθανασίου του Μαρίου – Γεωργίου**, δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Αθηνών οδός Λυκείου αριθμός 2Α, με ΑΔΤ Μ 003350 που εκδόθηκε από το Γ’ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 027764915 της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών.

Η διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Αρθρο 39ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί Ελεγκτές

1. ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου 46, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ρ 567664/5-8-1994 του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0992 021119.

2. Γρατσία Μαρία του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθήνας οδός Λάδωνος 3, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ξ 0108397/87 του ΙΣΤ Αστυνομικού

Τμήματος Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9997022551.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές

1. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, γεννηθείς στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1960, κάτοικος Πειραιά οδός Τ. Κόκκοτα 2, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ξ 214409/8-9-1987 του Δ' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0997 022551.

2. ΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, γεννηθείς το 1959 στην Χίο, κάτοικος Αγ. Δημητρίου οδός Αγ. Κωνσταντίνου 44, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ρ 523442/1994 του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0993 024249

Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, είναι όλοι Ελληνες υπήκοοι και πτυχιούχοι προ πενταετίας. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Νόμου 2231/94, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του Αρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 40ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Τελικά οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν από κοινού και παρέχουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Δικηγόρο της Δικηγορικής εταιρείας Σαραντίτη κ. **Αλέξανδρο Αθανασίου του Μαρίου – Γεωργίου**, κάτοικο Αθηνών οδός Αναγνωστοπούλου 9 να υποβάλει

το παρόν καταστατικό στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση του κειμένου του καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίησή του που επιβάλλεται από τον Νόμο να δεχθεί και να συντάξει για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους της, προσωπικά την αναγκαία γι' αυτό συμβολαιογραφική πράξη μονομερώς και ως πληρεξούσιος και εντολοδόχος τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργειά του σαν να έχει γίνει από αυτούς τους ίδιους παραιτούμενος από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του τροποποιούμενου καταστατικού.

Εν τέλει όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι περίληψη του παρόντος θα δημοσιευθεί προσηκόντως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, και που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Αθανασίου του Μαρίου – Γεωργίου (Αναγνωστοπούλου 9), με αριθμό μητρώου 19149 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος παρέστη παρέστη κατά τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο .Αθηνών. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Λ.11836/1-4-05 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσόν 530,10 ευρώ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφό του θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων). Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 1676/1986 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους στην Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα είναι 800 ευρώ εκ των οποίων για δικαιώματα ΤΝ 183,42 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 7/03/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Αθήνα, 7/03/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.