

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/06/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1545826

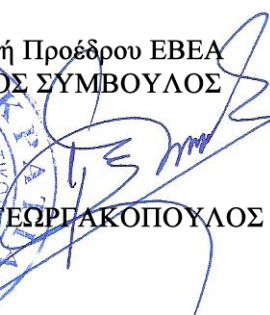
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΛΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **356201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3223/01/Β/86/503(05)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **21/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1771647**, η με αριθμό **3240 / 21/06/2019(ΑΔΑ: ΩΘΚ77Λ7-ΤΡΤ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 , του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 356201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 3223/01/Β/86/503(05)) σύμφωνα με την από 15/04/2019 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>

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΕΛΛΗ Α.Τ.Ε.Ε.
(κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1: Επωνυμία

Συστήθηκε με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΕΛΛΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως SOCIETE ANONYME και ο διακριτικός τίτλος στα λατινικά “AELLI” με το ακρωνύμιο S.A.

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύνатаι όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας τους εκάστοτε όρους και λεπτομέρειες της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτών. Για κάθε διαφορά μεταξύ οιοιδήποτε προσώπου και της Εταιρείας που απορρέει από τον Νόμο, το Καταστατικό ή από σύμβαση, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Ειδικά για τις υποθέσεις, που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο 4548/2018.

Άρθρο 3: Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

- α) Η ανέγερση ακινήτων επί ιδιοκτητών οικοπέδων και επί οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτα πρόσωπα εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση αυτών, ιδιαίτερα δε πολυκατοικιών και διαμερισμάτων αυτών.
- β) Η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.
- γ) Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως υλικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
- δ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών εν γένει.
- ε) Οι υπηρεσίες προώθησης βιβλίων.
- στ) Η οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών και καλλιτεχνικών εκθέσεων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε Οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο οποίος έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4: Διάρκεια

ί. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε πενήνταετής (50ετής) δυνάμει του αρχικού εγκεκριμένου και νομίμως δημοσιευμένου καταστατικού (90.373/ΦΕΚ 2027/1978 Τεύχος ΤΑΕ-ΕΠΕ), αρχομένη από της δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της εγκρίνουσας το παρόν Καταστατικό απόφασης της αρμοδίας εποπτικής Αρχής. Η διάρκεια της Εταιρείας δύνатаι να συντημηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσα το παρόν άρθρον.

ίί. Δυνάμει της από 15.4.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής πλέον ενός έτους (21ετής), αρχόμενη από της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 15/4/2019 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντημηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

- i. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000δρχ), όπως αναγράφεται και στο ιδρυτικό καταστατικό της που εγκρίθηκε με τον νόμιμο τρόπο και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2027/6.6.1978 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ).
- ii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 16.6.1978 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού της, κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- iii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 29.10.1980 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού της, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- iv. Αυξήθηκε δυνάμει της από 28.12.1980 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με αντίστοιχη έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- v. Αυξήθηκε δυνάμει της από 20.11.1981 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών με αντίστοιχη έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των τριανταδύο εκατομμυρίων (32.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- vi. Αυξήθηκε δυνάμει της από 4.2.1982 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- vii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 7.1.1983 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) με αντίστοιχη έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) και ανήλθε έτσι στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- viii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 9.12.1983 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών με αντίστοιχη έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- ix. Αυξήθηκε δυνάμει της από 3.8.1984 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων (49.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- x. Αυξήθηκε δυνάμει της από 8.2.1985 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών με αντίστοιχη έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν

- ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, και ανήλθε έτσι στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (54.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- xi. Αυξήθηκε δυνάμει της από 20.12.1985 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) και ανήλθε έτσι στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- xii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 11.7.1988 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών με αντίστοιχη έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων κοινών μετοχών εις τον κομιστήν ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και ανήλθε έτσι στο ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων (69.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
- xiii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 30.11.1993 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (76.220.000) δραχμών και η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εφτά (36.219.637) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 Ν.2065/1992 και κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις (40.000.363) με μετρητά από τους μετόχους. Αντίστοιχα εκδόθηκαν εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι (76.220) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας δραχμών εβδομήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (76.200.000). Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (145.220.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι (145.220) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.
- xiv. Αυξήθηκε δυνάμει της από 30.6.1998 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών και η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά τριάντα οχτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (38.686.000) δραχμές από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 Ν.2065/1992 και κατά εικοσιένα εκατομμύρια τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (21.314.000) δραχμές με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και αντίστοιχα εκδόθηκαν εξήντα χιλιάδες (60.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσια πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (205.220.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι (205.220) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης (1.000) δραχμών.
- xv. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (13.400,28) από κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού καταθέσεις μετόχων με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €) που είναι σήμερα σε τρία (3,00) Ευρώ. β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (615.660,00) Ευρώ διαιρούμενο σε 205.220 μετοχές των τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.
- xvi. Αυξήθηκε δυνάμει της από 25.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (1.725.540,00) με αντίστοιχη έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα (575.180) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε:
- α) από την κεφαλαιοποίηση ήδη κατατεθειμένων ποσών των μετόχων κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (1.613.580,00) ευρώ και

- την αντίστοιχη έκδοση πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα μετοχών (537.860) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
- β) από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2238/94 από κέρδη οικοδομικών δραστηριοτήτων κατά το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (111.960,00) ευρώ και την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (37.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων (2.341.200,00.) Ευρώ, διαιρούμενο σε εφτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες (780.400) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.
- xvii. Μειώθηκε δυνάμει της από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι (234.120,00) Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία (3,00€) Ευρώ που είναι σήμερα σε δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων ογδόντα (2.107.080,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 780.400 μετοχές των δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70 €) η κάθε μία.
- xviii. Αυξήθηκε δυνάμει της από 20.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα (498.150) Ευρώ – το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού/ αποθεματικού «Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων/ακινήτων» - με αντίστοιχη έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (184.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) η καθεμία.
- xix. Μειώθηκε δυνάμει της από 20.12.2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (917.730€), με αντίστοιχη διαγραφή τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (339.900) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€). Η εν λόγω μείωση προέκυψε από κάλυψη ζημιών εις νέον και συντελέστηκε με μείωση εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (169.900) μετοχών, συνολικού ποσού τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα Ευρώ (458.730€) και από επιπλέον μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) μετοχές, συνολικού ποσού τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (459.000€).
- xx. Αυξήθηκε δυνάμει της από 29.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ (76.383€) με αντίστοιχη έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (28.290) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) η καθεμία. Το ανωτέρω ποσό προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού/ αποθεματικού «Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων/ακινήτων». Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία των ποσοστών τους δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εφτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ (1.763.883€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) μετοχές των δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2,70€) έκαστη.
- xxi. Μειώθηκε δυνάμει της από 29.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (143.723,80€) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι δύο λεπτά (0,22) ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (1.620.159,20€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (2,48€) έκαστη.
- xxii. Μειώθηκε δυνάμει της από 31.03.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (€378.908,20) με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά πενήντα

- οχτώ λεπτά (0,58) ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ (1.241.251,00€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90€).
- xxiii. Μειώθηκε δυνάμει της από 08.05.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€489.967,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75) ευρώ. Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εφτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (751.283,50€), διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (1,15€).
- xxiv. Μειώθηκε δυνάμει της από 28.12.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€104.526,40) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά δέκα έξι λεπτά (0,16) ευρώ. Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εφτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (646.757,10€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενενήντα εννέα λεπτών (0,99€).
- xxv. Μειώθηκε δυνάμει της από 23.05.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (€65.329,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά δέκα λεπτά (€0,10) του ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά (581.428,10€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα εννέα λεπτών (0,89€).
- xxvi. Μειώθηκε δυνάμει της από 30.10.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€385.441,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά πενήντα εννέα λεπτά (€0,59) του ευρώ. Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά (195.987,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (€ 0,30).
- xxvii. Μειώθηκε δυνάμει της από 15.4.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δυο ευρώ και πενήντα ευρωλεπτών (163.322,50€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά είκοσι πέντε εκατοστών του ευρωλεπτού (0,25€). Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριάντα δυο χιλιάδες εξακόσια εξήντα τεσσера ευρώ και πενήντα ευρωλεπτά (32.664,50€) διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (653.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε εκατοστών του ευρωλεπτού (0,05€).

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση άρθ. 23 Ν. 4548/2018), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση) και τις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία

για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, **δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών**. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.
2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αδιαίρετες απέναντι της Εταιρείας, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ως κύριο εκάστης μετοχής. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής οφείλουν να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 7: Τύπος Μετοχών

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδίδονται από την Εταιρεία και να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους αντίστοιχους οριστικούς όταν εκδοθούν. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μιας μετοχής, ήτοι πέντε (5), δέκα (10), είκοσι πέντε (25), πενήντα (50) κλπ. Οι τίτλοι των μετοχών όπως και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τον αύξοντα αριθμόν του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επί τούτου ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμόν. Οι υπογραφές επί των τίτλων μπορούν να τίθενται και με σφραγίδα.

Άρθρο 8: Ευθύνη των μετόχων

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και στην Εταιρεία πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Η ιδιότητα των μετόχων της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας από τους μετόχους καθώς και των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξει καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμειχθεί στην διοίκηση αυτής, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στο Καταστατικό. Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου του στην έδρα της, προς τον οποίο πρέπει να γίνεται κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρεία δικαιούται να παραγγέλλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της. Κάθε χρηματική διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή και οι υποχρεώσεις που παρακολουθούν τον τίτλο αυτής ασκούνται και επιβαρύνουν τον κάθε μέτοχο.

Άρθρο 9: Τριτενέργεια

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της περιουσίας της. Οι υπογραφές της Εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αποκτούν πλήρες κύρος έναντι όλων των ανωτέρω προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10: Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από της επομένης ημέρας της εκλογής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη, εν πάση περιπτώσει, να υπερβεί την τετραετία. Μετά την λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξεως της θητείας αυτού.

Άρθρο 11: Αναπλήρωση

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η κατά νόμο αναπλήρωσή του, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλিপτόνων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων μελών και δεν είναι μικρότερος από τρία.

Άρθρο 12: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

1. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον μεν Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Διευθύνοντα Σύμβουλο ο εκάστοτε οριζόμενος με απόφαση του ΔΣ σύμβουλος.

Άρθρο 13: Συνεδρίαση ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας, όποτε το απαιτεί ο νόμος ή το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός από την έδρα της εταιρείας, οπουδήποτε εντός της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 14: Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει και δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται και με επιστολή ή με τηλεγράφημα που επιβεβαιώνει την επιστολή ή με δήλωση στην συνεδρίαση, που καταχωρείται στα πρακτικά. Δεν είναι όμως ποτέ δυνατόν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δυο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου αυτού του ίδιου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο δια εκπροσώπου που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο άνευ δικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται παραίτηση, καθίσταται δε αμετάκλητη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του με απόφασή του θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς την αποδεχθεί ως παραίτηση, κάνοντας σχετική μνεία στο πρακτικό.

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία και την περιουσία της, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τον σκοπό της, πλην εκείνων, που από τον νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει ειδικά.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή

φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων, όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρείας, προβαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα της διοικήσεως, συντάσσει τους ισολογισμούς των εργασιών της Εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφάλαια.

γ) Διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, προσδιορίζει και καθορίζει μισθούς και πάσης φύσεως αμοιβές και αποδοχές αυτών και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία της δαπάνες, κανονίζει τα της εσωτερικής και της εξωτερικής λειτουργίας αυτής, διορίζει αντιπροσώπους εντός και εκτός της Ελλάδας, ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και καταργεί αυτά. Κρατεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού.

δ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και εκτελεί κάθε διαχειριστική πράξη για λογαριασμό αυτής, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές στο όνομα της Εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν, συνάπτει δάνεια, πλην ομολογιακών, ενεργεί αγορά ή πώληση κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως.

ε) Διορίζει διαιτητές και πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται αυτών, επάγει και αντεπάγει όρκους και εν γένει ενεργεί όλες τις δικαστικές πράξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εν γένει κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που τείνει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16: Διοίκηση- Εκπροσώπηση

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται την περιουσία και τα συμφέροντα της Εταιρείας, διευθύνει τις εργασίες αυτής και εκπροσωπεί αυτή έναντι παντός τρίτου, του προσωπικού της Εταιρείας και ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστικών και άλλων αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, αναλαμβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις για την Εταιρεία και ασκεί όλα γενικά τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτά που απαιτούν από τον νόμο συλλογική ενέργεια.

Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Μπορεί παρ' όλ' αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διατηρήσει υπέρ αυτού ορισμένα δικαιώματα α εφόσον για την άσκηση αυτών δεν απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια, όπως επίσης και να αναθέτει την ενέργεια ορισμένης πράξης ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου), τα οποία θα ενεργούν χωριστά ή από κοινού, όπως εκάστοτε θα ορίζεται με τις εξουσιοδοτικές πράξεις αυτού, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον ρόλο τους αυτόν, δεν φέρουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή των μετόχων, παρὰ μόνο στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στον νόμο, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας λόγω της ανατεθείσης σε αυτούς εντολής. Για την τυχόν άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης των ορίων της εντολής ή παράβασης του νόμου και του καταστατικού αρμοδία ν' αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Νόμου 4548/2018.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζομένων από αυτό διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τον

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων- Ελεγκτές

Άρθρο 17: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν τους πάντες και αυτούς ακόμα που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

Άρθρο 18: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποίηση του Καταστατικού, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των καταβλητέων αμοιβών ή αποζημιώσεων στους συμβούλους και τους ελεγκτές, περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου, περί εκποίησης της εταιρικής επιχείρησης και περιουσίας συνολικά ή σημαντικού τμήματος αυτής, περί συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της Εταιρείας και περί διορισμού εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται : α) Οι κατά το άρθρον 5 παρ.2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου και β) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων για το χρονικό διάστημα μέχρι της αμέσως επομένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. .

Άρθρο 19: Απαλλαγή ευθυνών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 20: Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας απαιτείται όταν συντρέχει η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 21: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. **Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.**
3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
4. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.
5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό
6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
8. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 - α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 - β) την έκθεση διαχείρισης και
 - γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
9. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.
10. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 8.
11. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 22: Διάθεση Κερδών

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά σειρά ως εξής :

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158,159 και 160 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

Α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη.

Β) αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

Δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν.

Άρθρο 23: Τελική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό αποτελεί μεταφορά στην δημοτική γλώσσα και αναθεώρηση όλων των 23 διατάξεων του μέχρι σήμερα ισχύοντος καταστατικού της ΑΕΛΛΗ ΑΕ με βάση τον Νέο Νόμο 4548/2018. Περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 και δεν απαιτείται να περιέχονται στο καταστατικό στο μέτρο που αποτελούν απλή επανάληψη του νόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ