ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1902120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEWREST HELLAS S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002409001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072898**, η με αριθμό 1635 / 30/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΨΤ8Ζ7Λ7-36Δ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 21 του καταστατικού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEWREST HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002409001000,** σύμφωνα με την από **19/12/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1635 / 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» " και διακριτικό τίτλο «NEWREST HELLAS S.A.»

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 002409001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ανώτερη επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι: "NEWREST HELLAS S.A.".

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων και η διεύθυνση των γραφείων αυτής και μονάδας παραγωγής αυτής είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Α – 190 19 Σπάτα. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, βιοτεχνικά εργαστήρια, καταστήματα, πρατήρια κ.λ.π. και αλλού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η οργάνωση δεξιώσεων, συνεστιάσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
2. Η τροφοδοσία και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών catering των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χώρων συνεδριάσεων κλπ.
4. Η λειτουργία χώρων εστίασης και αναψυχής (κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφενεία, καφέ μπαρ, κινηματογράφοι, κλπ)
5. Η οργάνωση συνεδρίων και ίδρυση συνεδριακών κέντρων.
6. Η παρασκευή και εμπορία ειδών διατροφής.

7. Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών διατροφής και μηχανημάτων παρασκευής αυτών.

8. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών ή επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

9. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων (νοσοκομειακών, στρατιωτικών, κλπ). Οι ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον καλλωπισμό, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, κλπ.

10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού.

11. Η παροχή μέσω ιδίων ή μισθωμένων εγκαταστάσεων, μέσων και εξοπλισμού οποιωνδήποτε υπηρεσιών τροφοδοσίας, χονδρικώς ή λιανικώς, σε πελάτες αεροπορικών εταιριών και επιβάτες κάθε είδους σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος βιομηχανοποιημένης τροφοδοσίας για τις ένοπλες δυνάμεις, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, καθώς και η παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και η πώληση αγαθών από καταστήματα σε χώρους αεροδρομίων.

12. Η προμήθεια – εμπορία ετοίμων φαγητών παντός είδους, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από τρίτους και η προμήθεια αναψυκτικών παντός είδους στα προσγειούμενα αεροσκάφη της Αεροπορίας Αιγαίου, της Ολυμπιακής Αεροπορίας καθώς και άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος.

13. Η προμήθεια στα προσγειούμενα σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος αεροσκάφη, ετοίμων φαγητών, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από αλλού.

14. Η μίσθωση προς εκμετάλλευση καταστημάτων Αερολιμένων στα οποία πωλώνται αφορολόγητα είδη.

15. Η μίσθωση προς εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων, μπάρ Αερολιμένων.

16. Η τροφοδοσία Αεροσκαφών των Αεροπορικών Εταιρειών, εξυπηρετήσεις Αεροσκαφών (σέρβις) όπως και κάθε σχετική εργασία Αεροπορικής εκμεταλλεύσεως.

17. Η τροφοδοσία δι' ετοίμων φαγητών παρασκευαζομένων από αυτήν ή προμηθευομένων άλλοθεν των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Μπαρ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΓΚΣ, πλοίων, ιδρυμάτων και υπηρεσιών όπου προσφέρονται έτοιμα φαγητά και γενικώς επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπου πωλούνται έτοιμα φαγητά.

18. Η παρασκευή και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκισμάτων και ομοειδών παρασκευασμάτων.

19. Η άσκηση πάσης άλλης συναφούς ή μη εμπορικής επιχειρήσεως, όπως σούπερ-μάρκετ κλπ. και

20. Η συμμετοχή αμέσως ή εμμέσως σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οιασδήποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή οπωσδήποτε συναφή σκοπό, δια συμπράξεως με αυτές με κάθε τρόπο, μη αποκλειομένων και της εξαγοράς ή συγχωνεύσεως.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος Καταστατικού.

2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 20.000.000 δρχ, διαιρείτο δε σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 02.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 18.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 38.000.000, διαιρείτο δε σε 3.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30.06.1983 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά 19.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 13.02.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε

κατά 55.000.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό 112.000.000 διαιρείτο δε σε 11.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 31.10.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 55.000.000 και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ.

Με την από 29.06.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.800.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 98.800.000, διαιρείτο δε σε 9.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 10.10.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.200.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 130.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 29.06.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφαλαίο αυξήθηκε κατά 104.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 234.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 23.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 10.09.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 250.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 484.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 48.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Με την από 12.03.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 206.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 690.000.000 Δρχ διαιρούμενο σε 69.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη.

Με την από 15/09/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει του Ν. 2443/96 κατά 134.460.000 δραχμές και ανήλθε στο ποσό των 824.460.000 δραχμχς διαιρούμενο σε 82.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 06/09/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.024.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 102.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30/03/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 450 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 45.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.474.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 147.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.05.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000) Δραχμές με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.574.460.000 Δραχμών διαιρούμενο σε 257.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.3.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 Δρχ σε Δρχ 10.001,0125Δρχ και μετατράπηκε ώστε να εκφράζεται σε 29,35 ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 764,97 λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και κατά ευρώ 1.537.147,55 με την έκδοση 52.373 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 9.093.187,65 ευρώ και διαιρείτο σε 309.819 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.3.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 1,124,985.50 με την έκδοση 38.330 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10,218,173.15 ευρώ και διαιρείτο σε 348,149 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.5.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 282.934,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση 9.640 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.501.107,15 ευρώ και διαιρείτο σε 357.789 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.700.010,70 ευρώ, με καταβολή μετρητών ,με την έκδοση 57.922 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 12.201.117,85 ευρώ και διαιρείτο σε 415.711 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 31.03.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 750.009,90 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 25.554 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πλέον σε 12.951.127,75 ευρώ και διαιρείτο σε 441.265 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 14.6.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (13.186.754,92€), δια εισφοράς των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 και των Άρθρων 68-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμων εταιρειών «ABELA ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.» και «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα οκτώ (23,98 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, ήτοι συνολικά κατά ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οχτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (13.186.778,90) και έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (*449.294)* νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη. Έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια έξι Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (26.137.906,65 €) και διαιρείτο σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα εννέα (890.559) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35€), έκαστη.

Με την από 21.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (24.718.452,60 €), με συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας ύψους 21.825.834,27 € και καταβολή μετρητών στους μετόχους ύψους 2.892.618,33 €, δια ακύρωσης οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (842.196) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 01.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Ευρώ 7.115.144,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (242.424) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που διανεμήθηκαν δωρεάν στην υφιστάμενη μέτοχο.

Επίσης, με την ίδια απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια είκοσι Ευρώ και πενήντα λεπτά (Ευρώ 6.000.020,50), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στην μοναδική μέτοχο και με καταβολή μετρητών στην μέτοχο, δια ακύρωσης διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (204.430) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 21.3.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (73.873,95) με την έκδοση 2517 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.608.451,90) και διαιρείται σε 88.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 6

α) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4548/18 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) 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.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

ε) Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται δια του παρόντος ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρο 8
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση ή μέλη που έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται

από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. .

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων

συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται..

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο βάσει επιστολής εκδιδόμενης από τον ίδιο και η οποία μπορεί να ισχύει για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση συμβούλου από πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δυνατή

9. 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.

Άρθρο 12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα

πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

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

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να τις αγνοεί.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Για ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (100%) είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθε3ί από την εταιρεία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός

κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις διαδικασίες, τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 19
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 19.12.2019

Αυθημερόν, η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Manuella Hajjar