

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/06/2020

Αρ. Πρωτ.: 1985942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Α-ντιπροσωπειών».**

Την **22-06-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2157379**, η με αριθμό **6738/22-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **99ΙΛ469ΗΕΘ-Ε0Υ**), με την οποία εγκρίθηκε **α) η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 και β) η προσθήκη του άρθρου 37, με σκοπό την προσαρμογή του Καταστατικού προς τις ανάγκες της λειτουργίας της Εταιρείας και τις μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως με την εφαρμογή του νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α 104), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Α-ντιπροσωπειών», τον Διακριτικό Τίτλο «ISS Facility Services Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000310001000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 29-05-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29-05-2020**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ISS FACILITY SERVICES A.E.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

**Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία
Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών»**

όπως προέκυψε ύστερα από την απόφαση της από 29-5-2020 Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της

Αριθμός ΓΕΜΗ: 000310001000

ΑΦΜ: 094081864

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Επωνυμία και Έδρα

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών» και ο διακριτικός της τίτλος «ISS Facility Services A.E.» Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο ως έχει.
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για όλες τις διαφορές της, εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών της και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδος.

Άρθρο 2: Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
 - α. Η παροχή υπηρεσιών:

αα) καθαρισμού χώρων γραφείων και εργοστασίων.

ββ) καθαρισμού νοσοκομείων.

γγ) καθαρισμού εργοστασίων παραγωγής τροφίμων.

δδ) καθαρισμού αεροπλάνων, αεροδρομίων, τρένων και σταθμών τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών.

εε) κατασκευής και συντήρησης κήπων και φροντίδας φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

στστ) απεντομώσεων και μυοκτονιών, γενικών και ειδικών απολυμάνσεων και μικροβιοκτονίας.

ζζ) θυρωρείου κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ηη) τεχνικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά προληπτική και διορθωτική συντήρηση εγκαταστάσεων, επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων τεχνικών), αλλά και εξοπλισμού, όπως επίσης οικοδομικές εργασίες (ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υγραμονώσεις, επισκευές παραθύρων και πορτών, δάπεδα, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (συντήρηση και ανακατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – ισχυρά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – ασθενή ήτοι data / voice / μουσική / συστήματα / ανακοινώσεις, συντήρηση υποσταθμών Μ/Τα καθώς και ΓΠ, συντήρηση συστημάτων UPS, εγκαταστάσεις επαγγελματικής ψύξης, υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση), συντήρηση ανελκυστήρων, εγκατάσταση και συντήρηση κέντρου ελέγχου εισερχομένων (access control), συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συντήρηση BMS κλπ.

θθ) υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, υπηρεσιών διαχείρισης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων

ιι) συμβουλών έρευνας αγοράς, προώθησης πωλήσεων και προϊόντων προς τρίτες επιχειρήσεις

ιαια) τεχνικής φύσεως εργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και εργοστάσια, όπως ενδεικτικά διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών, διαχείρισης μηχανών διαλογής, διαχείρισης μηχανών κατασκευής προϊόντων κλπ.

ιβιβ) Παροχής υπηρεσιών τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π) και νοσηλευτών

ιγγ) μεταφορικού έργου προς τρίτες επιχειρήσεις με δικούς της οδηγούς και άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών.

β. Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία, εμπορία ιατρικών, ιατροτεχνολογικών και συναφών προϊόντων και υλικών, όπως ενδεικτικά μάσκες, σκούφοι, γάντια, η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία προϊόντων απολύμανσης, μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, η αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών και προϊόντων (χαρτικών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, αναλωσίμων) και μηχανημάτων σχετικών με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

γ. Η παραγωγή εδεσμάτων και εστίαση προσωπικού (catering) τρίτων εταιρειών, νοσοκομείων, εργοστασίων και άλλων χώρων.

δ. Η ενοικίαση και γενικώς εκμετάλλευση μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων.

ε. Η διαχείριση απορριμμάτων και συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά πάσης φύσεως απορριμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η διάθεση των απορριμμάτων σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α.), η ίδρυση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων και η πώληση υλικών που

προέρχονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων.

στ) Η συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.

ζ) Η υποστήριξη τρίτων εταιρειών στην εμπορική προώθηση προϊόντων τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η υποστήριξη σε προωθητικές ενέργειες καλλυντικών, επίπλων και εργαλείων κλπ.

η) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (commercial and residential property services) συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης για την σύναψη μισθώσεων για οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα, της αξιολόγησης ακινήτων, της επικοινωνίας με ιδιοκτήτες και μισθωτές, της επεξεργασίας και της είσπραξης μισθωμάτων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, λογαριασμών τηλεφωνίας και διαδικτύου, της εν γένει οικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης εκθέσεων σε σχέση με χαρτοφυλάκια ιδιοκτησίας.

θ) η αγορά, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής και είδους ακινήτων,

ι) η επί ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με ανάληψη εργολαβιών ανέγερση, διαμόρφωση, πώληση και εκμετάλλευση παντός είδους και χρήσεως κτιρίων, πολυκατοικιών, οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και γενικά η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να συνιστά, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό. Επίσης να αποκτά μετοχές άλλων εταιρειών και να συμμετέχει στη διοίκησή τους, να απορροφά άλλες εταιρείες και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες σύμφωνα με το νόμο.

γ) Να συνιστά, να συνεργάζεται, να συμμετέχει σε εταιρείες ή να αποκτά και να κατέχει, στο σύνολό τους ή εν μέρει, μετοχές εταιρειών που έχουν ως σκοπό τους την

παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και ιδίως την επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, την προστασία φυσικών προσώπων, την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, τον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και τον έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής, την εκπόνηση μελετών και τον σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας και την πραγματοποίηση συνοδιών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.

δ) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς Οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιασδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

στ) να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Άρθρο 3: Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000 δρχ.) και ήταν διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 19ης Μαρτίου 1979, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000 δρχ.), με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000 δρχ.), διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 1982, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000 δρχ.) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000 δρχ.), διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.
4. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 21ης Οκτωβρίου 1983, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.), η κάθε μία.
5. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 15ης Οκτωβρίου 1984, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.
6. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 20ης Δεκεμβρίου 1985, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (2.600.000 δρχ.) με την έκδοση δύο

χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (32.600.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (32.600) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

7. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 30ης Απριλίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.000 δρχ.) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (47.600.000 δρχ.), διαιρεμένο σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (47.600) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

8. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 28ης Ιουνίου 1988 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών (5.000.000 δρχ.) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (52.600.000 δρχ.), διαιρεμένο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

9. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Σεπτεμβρίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες δραχμές (22.045.000 δρχ.), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων σαράντα πέντε (22.045) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες δραχμές (74.645.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (74.645) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Σεπτεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000 δρχ.) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000)

ονομαστικών μετοχών αξίας (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχμών (134.645.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (134.645) ονομαστικές μετοχές αξίας (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατ' αρχάς κατά εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (633,22 Ευρώ) και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (5.490,15 Ευρώ) με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 Ευρώ) σε εκατό ευρώ (100,00 Ευρώ) ανά Μετοχή. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) η κάθε μία.

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001

έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία.

14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000,00) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία.

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία.

16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με εισφορά μετρητών και με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία.

17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000,00) με εισφορά μετρητών και με έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 910.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως

9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Οκτωβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000,00), με έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία, και κάλυψη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προέρχεται από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000. Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 1.660.000,00) και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες (16.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 24.250,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

19. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17ης Οκτωβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000,00), με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) και επιστροφή στους μετόχους ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000,00). Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 910.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια

ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 24.250,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

20. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20ης Δεκεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.500.000,00), με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία, και κάλυψη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προέρχεται από την υπέρ το άρτιο έκδοση των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000. Μετά την αύξηση αυτή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 3.410.000,00) και διαιρείται σε τριάντα τέσσερες χιλιάδες εκατό (34.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίζεται σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (€ 21.750,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

21. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20ης Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό δύο

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.500.000,00), με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και επιστροφή στους μετόχους ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.500.000,00). Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 910.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5.000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (€ 21.750,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 5: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για 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.
3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την

προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή εν μέρει. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίσταται 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 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει

να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού 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 επί αποδείξει επιστολή.

7. Κάθε μέτοχος μπορεί να προβεί σε πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπόλοιπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για αγορά μετοχών. Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος. Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, έναντι αποδείξεως, στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση, τη πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση της προσφοράς παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, από την ημέρα αποστολής, ή αν αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ, από την ημέρα της παράδοσης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι οι μέτοχοι αυτοί παραιτήθηκαν από το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Σε περίπτωση που οι τίτλοι είναι άυλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και την επόμενη παράγραφο. Εφόσον εκδίδονται τίτλοι, αυτοί είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεως τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Ο ιδιαίτερος τύπος των μετοχών και των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται στην Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της εγγράφως και με τρόπο που να αποδεικνύει την μεταβίβαση των μετοχών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται

νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Άρθρο 7: Γνωστοποιήσεις

Κάθε γνωστοποίηση εις τους μετόχους γενικά και όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας, γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8: Μέτοχοι

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 9: Απαγορεύσεις

Δεν επιτρέπεται στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 10: Μέρισμα

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή

των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζεται ο αριθμός των μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια κάθε θητείας του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι εκλεγέντες από τη Γενική Συνέλευση ή διορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του, τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.
3. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα,

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, υπογράφει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες,

δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας,

ε) Εκδίδει αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή,

στ) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας,

ζ) ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν,

η) κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας,

θ) λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις,

- ι) εκδίδει ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- ια) παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη,
- ιβ) εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματα ασφάλεια,
- ιγ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση ή σχετική συναλλαγή, περιπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 14: Σύγκληση, Απαρτία, Αντιπροσώπηση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κάθε μέλος μπορεί με απλή επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών, ο αριθμός όμως των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής. Εάν ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15: Πρακτικά Συνεδριάσεων

1. 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 παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 16: Γενικός Διευθυντής

1. Η Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται και ανακαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου ή του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17: Ανάθεση εκπροσώπησης της Εταιρείας

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εκπροσώπηση της Εταιρείας, συνολικά ή για ορισμένες μόνο πράξεις, μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Επίσης, επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 18: Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ.

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσότερων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19: Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Επιτρέπεται όμως να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20: Αμοιβή μελών Δ.Σ.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της αμοιβής αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 21: Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρεία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.

Άρθρο 22: Πράξεις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Η σύναψη συμβάσεων με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο.

Άρθρο 23: Δικαίωμα Υπογραφής όταν δεν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση

Εάν δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, προκειμένου η εταιρεία να αναλάβει έγκυρα υποχρεώσεις απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές. Σε περίπτωση αυτή, δικαίωμα υπογραφής έχουν δυνάμει του

Καταστατικού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για τις τακτικές ή έκτακτες αυξήσεις και τις μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 18 του παρόντος, δ) την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους, ε) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το νόμο,, η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της, θ) το διορισμό εκκαθαριστών, και ι) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλέπεται ρητά από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή στο καταστατικό. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 25: Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων ($50\% + 1$) που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα ($3/4$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών και με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε

αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν, το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παράγραφο αυτή λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και από απόσταση.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Τέλος, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους και χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της κείμενης νομοθεσίας για όλες τις αποφάσεις, πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εάν το ζητήσουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με τέτοιες, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

6. Πρόσκληση για σύγκληση 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.

7. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 27: Δικαίωμα Ψήφου – Εκπροσώπηση – Κατάθεση μετοχών

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του νόμου, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο Καταστατικό ή στο νόμο, η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή

ενεχύρου επί μετοχών το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Επιτρέπεται η συμφωνία εκχώρησης του δικαιώματος της ψήφου από τον κύριο στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 28: Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 29: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

2. Επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

Άρθρο 30: Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31: Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές. Η εκλογή των ελεγκτών και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 32: Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Άρθρο 33: Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 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.

Άρθρο 34: Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των εξόδων, ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται κατά το νόμο.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35: Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(β) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

(γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 36: Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Ο διορισμός των εκκαθαριστών και η διενέργεια της εκκαθάρισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37

Γενική διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου
Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει
ύστερα από την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της εταιρείας της 29ης Μαΐου
2020

Καλλιθέα Αττικής, 29 Μαΐου 2020

Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος