ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 1977442

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 «**GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1540501000**.

Την **09-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170531**, η με αριθμό **7595/09-07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΟ6Ζ469ΗΕΘ-Ζ0Κ**), με την οποία **εγκρίθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 3, β) η κατάργηση των άρθρων 6-39 και η προσθήκη νέων άρθρων 6-16, και γ) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ**», με διακριτικό τίτλο «**GENNET ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1540501000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12-05-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26-05-2020**, αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ»
και τον διακριτικό τίτλο
«GENNET Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 001540501000
που εναρμονίζεται με τον Ν. 4548/2018
όπως αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 26ης Μαΐου 2020

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ " και με τον διακριτικό τίτλο "GENNETA.E.". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Άρθρο 2

1. *Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.*
2. *Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.*

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Να προβαίνει σε αγορά, πώληση και γενικά σε εμπορία κάθε είδους, χονδρικώς ή λιανικώς, των κάτωθι προϊόντων:

Τρόφιμα και ποτά εν γένει - Δομικά και Οικοδομικά Υλικά και μηχανήματα εν γένει – Κεραμικά και Είδη Υγιεινής – Καύσιμα και Λιπαντικά εν γένει Κάρβουνο και παράγωγα αυτού – Ακάθαρτο Πετρέλαιο και παράγωγα αυτού, ως και οποιαδήποτε μορφή ενέργειας - Είδη Σούπερ Μάρκετ γενικά Ιατρικά και επιστημονικά μηχανήματα - Οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές και μη, και έπιπλα, είδη ή σκεύη οικιακής χρήσης - Έπιπλα και είδη εξοπλισμού σπιτιού, γραφείων, εργοστασίων - Γεωργικά, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά μηχανήματα, εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εργαλεία και υλικά γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων – Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά βιομηχανικών, χημικών και βιοτεχνικών μονάδων - Καλώδια, Ελαστικά ή Πλαστικά Προϊόντα πάσης φύσεως – Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά είδη – Πλοία και Πλωτά κατασκευάσματα πάσης φύσεως, αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρακτέρ, δίτροχα και ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών –Γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, είτε επεξεργασμένα είτε όχι – φαρμακευτικό υλικό, καλλυντικά πάσης φύσεως, υλικά λευκαντικά – Λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα, Χρώματα, χρωστικά υλικά, κόλλες ως και χημικά προϊόντα πάσης φύσεως – Μέταλλα, ορυκτά και μάρμαρα πάσης φύσεως είτε σε πρωτογενή είτε σε επεξεργασμένη μορφή –Ξυλεία σε οποιαδήποτε μορφή ως και παντός είδους προϊόντα χάρτου - Φυτοφάρμακα-Τύρφη, καπνά, τσιγάρα, πούρα ως και οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, είδη καπνιστού, είδη και υλικά συσκευασίας όλων των ανωτέρω προϊόντων –Είδη ένδυσης και υπόδησης γενικώς, είδη αθλητού, είδη κατασκηνώσεως - Υφάσματα κάθε είδους, νήματα, κατεργασμένο ή ακατέργαστο βαμβάκι ή μαλλί - Είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντα λογισμικού γενικώς - Φωτογραφικά μηχανήματα, φωτογραφικό υλικό εν γένει, δίσκοι μουσικής, μουσικά όργανα, βιβλία και έντυπο υλικό πάσης φύσεως, παιχνίδια - Προϊόντα και υπηρεσίες τηλεματικής.

2. Να διενεργεί μέσω μεσολαβουσών εμπορικών Τραπεζών διαμεσολαβητικές εργασίες επί εξαγωγών αλλοδαπών προϊόντων (τριγωνικές συναλλαγές) είτε πρόκειται για εμπορεύματα που διακομίζονται στην Ελλάδα είτε όχι.

3. Να προσφέρει κάθε είδους οικονομικές και τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την χρηματοδότηση, οργάνωση επιχειρήσεων πάσης φύσεως συμβουλές προωθήσεως πωλήσεων και marketing ελληνικών ή αλλοδαπών προϊόντων ή υπηρεσιών, γενικά να προβαίνει σε σχετικές μελέτες, ως και να διαμεσολαβεί και/ή να υποδεικνύει ευκαιρίες προς επίτευξη οιονδήποτε επιχειρηματικών στόχων.

4. Να πωλεί και να παρέχει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δορυφορικές και επίγειες επικοινωνιακές και συναφείς υπηρεσίες λ.χ. τηλεματική, τηλεπληροφόρηση, διακίνηση μηνυμάτων και video από δορυφορικά ή επίγεια δίκτυα και σχετικές εφαρμογές όπως ενδεικτικά, μετάδοση και λήψη δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και να αποκτά, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται όλες τις νόμιμες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό λ.χ. ηλεκτρονική διαφήμιση στο εσωτερικό οχημάτων ΔΧ μέσω οθόνης λ.χ. υγρών κρυστάλλων, κλπ.

5. Να πωλεί, παράγει, διανέμει, εισάγει, εξάγει, διαχειρίζεται, εμπορεύεται και προωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο εξοπλισμό και τερματικά, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, κατάλληλων για επικοινωνίες μέσω των προαναφερόμενων δικτύων, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό και υπηρεσίες διαχείρισης οχημάτων και εκμετάλλευσης ψηφιακών χαρτών καθώς και υπηρεσιών πλοήγησης, να αποκτά, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται τις νόμιμες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές που απαιτούνται για το σκοπό.

6. Να πωλεί, παράγει, διανέμει, εισάγει, εξάγει, διαχειρίζεται, εμπορεύεται και προωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο «Έξυπνες» ηλεκτρονικές κάρτες ("smartcards") οποιασδήποτε μορφής ή τύπου καθώς και να παράγει και να εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως εφαρμογές λ.χ. πελατειακής πίστης, ηλεκτρονικών και τραπεζικών συναλλαγών, προς υποστήριξη των παραπάνω σκοπών.

7. Να μεσολαβεί για μεταφορές επί κέρδους οποιωνδήποτε προϊόντων με κάθε είδους μεταφορικό μέσο τρίτων, δια οδού, θαλάσσης ή αέρος, είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

8. Να έχει την κυριότητα, εκμετάλλευση ή διαχείριση κάθε είδους πλοίων και σκαφών με Ελληνική ή ξένη σημαία.

9. Να διαμεσολαβεί σε πάσης φύσεως συμβάσεις ή συναλλαγές μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, επί προμηθεία ή οποιαδήποτε αμοιβή.

10. Να μεσολαβεί και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες αποθήκευσης οιονδήποτε προϊόντων, είτε ελευθέρων είτε από διαμετακόμιση.

11. Να προβαίνει στην ανάληψη και εκτέλεση της κατασκευής και λειτουργίας κάθε είδους τεχνικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, κάθε φύσης και ειδικότητας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπόλοιπων έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

12. Να προβαίνει στην εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση καθώς και στην εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων.

13. Προκειμένου να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων έργων στο όνομά της σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η λειτουργία της ως εργοληπτικής

επιχείρησης κατά την έννοια του νόμου περί δημοσίων έργων και η εγγραφή και κατάταξή της στο "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" (ΜΕΕΠ) που προβλέπει ο ίδιος νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων.

14. Να προβαίνει στην εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων, που θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, και στην αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.

15. Να προβαίνει στην εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων καθώς και στην εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής με αντιπαροχή, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κ.λ.π..

16. Να αναθέτει υπεργολαβικά οποιαδήποτε εκ των ως άνω έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

17. Να προβαίνει στην αγορά, πώληση και γενικά εμπορία επίπλων και ειδών εξοπλισμού σπιτιού, γραφείων, εργοστασίων, καθώς και στην πώληση, τοποθέτηση, διαμόρφωση και συντήρηση των κατασκευών σχετικών με τα ανωτέρω, καθώς και να αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε μορφής, όπως εκθέσεις, συνέδρια κλπ.

18. Να ιδρύει μόνη της ή συμμετέχοντας ή σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και επιχειρησιακά σχήματα, ελληνικά ή αλλοδαπά με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από τη νομική τους υπόσταση, τη φύση, μορφή ή βαθμό της συμμετοχής ή συνεργασίας.

19. Να ιδρύει και να διενεργεί αντιπροσωπεύσεις ξένων οίκων στο εσωτερικό ως και ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων στο εξωτερικό ως και να εγκαθιδρύει γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, και να διαμεσολαβεί για τη σύναψη από αυτούς εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.

20. Να προβαίνει στην εμπορική διάθεση, εισαγωγή και εξαγωγή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ενεργειακά συστήματα), στελεχών και επί μέρους

εξαρτημάτων των συστημάτων αυτών και συναφών υλικών.

21. Να προβαίνει στην εκπόνηση ερευνών και μελετών κάθε είδους για τα ως άνω συστήματα, καθώς και στην παροχή συμβουλών και τη διαχείριση κόστους και έργων (cost&projectmanagement) για την εγκατάσταση και συντήρηση των εν λόγω συστημάτων.

22. Να διενεργεί εισαγωγές όλων των ανωτέρω περιγραφομένων προϊόντων από το εξωτερικό ως και να διενεργεί εξαγωγές όλων των ανωτέρω προϊόντων στο εξωτερικό.

23. Να παράγει λογισμικό και ηλεκτρονικά συστήματα πολλαπλών χρήσεων και να εμπορεύεται κάθε φύσεως λογισμικό και ηλεκτρονικά συστήματα πολλαπλών χρήσεων που παράγει η Εταιρεία ή εισάγει από την αλλοδαπή, να μελετά, σχεδιάζει και εκτελεί κάθε φύσεως λογισμικό και ηλεκτρονικά συστήματα πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και να αγοράζει και εισάγει υλικά για την εκτέλεση των παραπάνω έργων, καθώς και να επιβλέπει την εκτέλεση των ως άνω έργων.

24. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση, εισαγωγή ή εξαγωγή ξένης ή εγχώριας αντιστοίχως τεχνολογίας ως και τεχνογνωσίας σχετιζομένων με την παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, εμπορία και διανομή των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων.

25. Να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα σχετική ή παρεπόμενη προς τους παραπάνω σκοπούς.

26. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική προς τους ως άνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη είναι απαραίτητη ή επωφελής, άμεσα ή έμμεσα, για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών.

27. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

28. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει μέσω απευθείας ανάθεσης έργα που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία ανατέθηκαν στην εταιρεία από κάποιο τρίτο, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και οποιουδήποτε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανάληψη των σχετικών έργων είτε ως ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος.

29. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη, επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων της δανειοδότησης και δανεισμού εντός του πλαισίου του αντικειμένου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

<u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ</u>

<u>Άρθρο 5</u>

Το Μετοχικό Κεφαλαίο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του αρχικού Καταστατικού συστάσεως της Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 422/2.2.1994 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22.10.1994, το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφαλαίο αυτής, αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων Ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 27.6.1998 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όλες οι μετοχές της Εταιρείας από Ανώνυμες μετατράπηκαν σε Ονομαστικές.

Κατόπιν αυτού, το εκ πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 30.7.1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εκ πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων

(50.000.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής άξιας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (100.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής άξιας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.6.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το εξ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το πόσο των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση των κερδών της προηγούμενης χρήσης και την έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία.

Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 26.11.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εκ τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό (758.100) δραχμών με την καταβολή μετρητών και αύξηση της Ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. σε 1001,805 δρχ. η καθεμία. Με την ίδια ως άνω απόφαση εκφράσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε Ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό (420.758.100) δραχμές ή ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (1.234.800) Ευρώ και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) Ονομαστικές μετοχές, Ονομαστικής αξίας 1.001,805 δρχ. ή δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 10.06.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (1.234.800) Ευρώ αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (293.412) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση μέρους των κερδών της προηγούμενης χρήσης και την έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (99.800) νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €) η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο

πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια δώδεκα (1.528.212) Ευρώ και διαιρείτο σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (519.800) Ονομαστικές μετοχές, Ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (1.528.212) Ευρώ αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (999.894) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών που προέκυψαν από την διάθεση των κερδών της προηγούμενης χρήσης και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό (340.100) νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €) η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι (2.528.106) Ευρώ και διαιρείτο σε οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (859.900) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η καθεμία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 9.3.2004 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Καταστατικής Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν έξι (2.528.106) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (259.896) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπολοίπου κερδών εις νέον και την έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (88.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες δύο (2.788.002) διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (948.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 20.05.2004 Έκτακτης Γενικής Καταστατικής Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων δύο (2.788.002) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο λεπτών (3.102.928,92) με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δεκαοκτώ (1.055.418) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη και τιμή διάθεσης τριών Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (3,85) εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εξ Ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα και τριάντα οκτώ λεπτών (960.430,38) θα αχθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα και ενενήντα δύο λεπτά (5.890.930,92) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τρεις χιλιάδες επτακόσιες δεκαοκτώ (2.003.718) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 18.11.2005 Έκτακτης Γενικής Καταστατικής Καθολικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα και ενενήντα δύο λεπτά (5.890.930,92) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα και τριάντα οκτώ λεπτών (960.430,38) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, και την έκδοση τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (326.677) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα και τριάντα (6.851.361,30) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα πέντε (2.330.395) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 15.6.2006 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα και τριάντα (6.851.361,30) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (2.499.999,60) με καταβολή μετρητών, και την έκδοση τριακοσίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (850.340) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτά (9.351.360,90), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (3.180.735) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 30.6.2007 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα και ενενήντα λεπτά (9.351.360,90), αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.499.999,76) με καταβολή μετρητών, και την έκδοση πεντακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων

(510.204) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα ΕΥΡΩ και εξήντα έξι λεπτά (10.851.360,66), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννέα (3.690.939) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 12.12.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (10.851.360,66) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2.949.998,94) με καταβολή μετρητών, και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων τετρακοσίων μίας (1.003.401) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δεκατρία εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (13.801.359,60), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (4.694.340) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16.03.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δεκατρία εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά (13.801.359,60) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (999.999,84) με καταβολή μετρητών, και την έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (340.136) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (14.801.359,44), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξι (5.034.476) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια με απόφαση της από 2.6.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (14.801.359,44) αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι

εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (16.758.314,58 €), με έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν επτά (5.700.107) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94).

Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και δύο λεπτά (31.559.674,02), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (10.734.583) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστη.

Στη συνέχεια με απόφαση της από 2.11.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, (α) το ως άνω από τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά (31.559.674,02 €) μετοχικό κεφάλαιο επαναφέρθηκε στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (14.801.359,44), (β) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (12.787.569,04 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (2,54 €) ήτοι από δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94 €) σε σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) προς ισόποση απόσβεση ζημιών και (γ) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000 €) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) εκάστης και τιμή διάθεσης σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €).

Κατόπιν των προαναφερθεισών επαναφοράς, μειώσεως και αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (22.013.790,40 €) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξι κοινές μετοχές (55.034.476) ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) εκάστη.

Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30.4.2012 πιστοποιήθηκε μερική καταβολή της από 2.11.2011 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και περιορίσθηκε, κατ' άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, η αύξηση αυτή σε ποσό δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (16.786.685,20 €) διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (41.966.713) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) εκάστη.

Κατόπιν του προαναφερθέντος περιορισμού της από 2.11.2011 αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (18.800.475,60 €) διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια χίλιες εκατόν ογδόντα εννέα (47.001.189) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) εκάστη.

'Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί μετοχών της εταιρείας εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό πρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Η μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι μετοχές πρέπει να αριθμούνται, να φέρουν ημερομηνία έκδοσης, την κατηγορία στην οποία ανήκουν, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα κατά νόμο στοιχεία.

4. Για να εκδοθούν νέοι μετοχικοί τίτλοι προς αντικατάσταση των παλαιών, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων, οι προηγούμενοι ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του και με σχετική πράξη επί του ακυρουμένου τίτλου.

5. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 7

Δικαιούμενοι συμμετοχής, αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1.. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο, εντός των ορίων της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 9
Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, δύναται, όμως η Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως, με απόφασή της, αντί

εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) το οποίο εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας από κοινού σε τουλάχιστον δύο ή περισσότερα πρόσωπα, από τα μέλη του μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν δικαίωμα να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου είναι πέντε (5) έτη.
4. Οι κανόνες του παρόντος καταστατικού, που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς το Μονομελές Διοικητικό Όργανο στο βαθμό που είναι συμβατοί με τη φύση και το χαρακτήρα του, διευκρινίζεται δε ότι όπου προβλέπεται υπογραφή από δύο ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί μόνη η υπογραφή του Συμβούλου – Διαχειριστή.

Άρθρο 11

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο εφόσον δεν έχει ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αναπληρωτή του Προέδρου, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του Προέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.
5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.

Εάν κενωθεί θέση μέλους ή μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.
(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν νέο μέλος ή νέα μέλη σε αντικατάσταση του/των μέλους/ών, του/των οποίου/ων η θέση κενώθηκε. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 13

Τόπος και συχνότητα συνεδριάσεων – Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο εντός των εδαφικών ορίων της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων και αντίγραφα πρακτικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Εταιρική χρήση & Διάθεση κερδών
Άρθρο 15

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 16

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας».

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Αβραάμ Τσουκαλίδης