ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2272004

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 **ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **24/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2391188,** η με αριθμό **12812 - 24/11/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Ζ49469ΗΕΘ-ΝΙΚ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 36 & 39 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **1)ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, 2)ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε-ΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 3)ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 4)ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 5)Σχολείο ελληνικών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 6)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8582901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/05/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία " ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ").

Κ ε φ ά λ α ι ο Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Ά ρ θ ρ ο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ" Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η Εταιρεία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού είναι δυνατό, μετά από άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους διακριτικούς τίτλους:

1. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ »,
2. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
3. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
4. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»
5. «Σχολείο Ελληνικών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
6. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ».

Ο πρώτος διακριτικός τίτλος «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ » θα ακολουθείται από τον τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 σε περίπτωση λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες

Ά ρ θ ρ ο 2. ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, μπορεί όμως αυτή να έχει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Ά ρ θ ρ ο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσιπενταετής (25 έτη) αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τρία (2033).

Ά ρ θ ρ ο 4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή κάθε μορφής μεταλυκειακής εκπαίδευσης οποιουδήποτε επιπέδου, η εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες, η διοργάνωση σεμιναρίων για ενδοεπιχειρησιακή ή οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση και κάθε συναφής εκπαιδευτική δραστηριότητα. Είναι δυνατόν μετά από συμφωνίες δικαιόχρησης ή πιστοποίησης με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ή με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, να προσφέρονται πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3696/2008.

Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της εταιρείας εντάσσονται η οργάνωση και προσφορά προγραμμάτων διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένους με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος». Αυτά θα προσφέρονται στην Αθήνα και σε όποια παραρτήματα ιδρυθούν στο μέλλον. Επίσης, τα ίδια προγράμματα θα είναι δυνατόν να προσφέρονται από συνεργαζόμενους φορείς μετά από σχετικές συμφωνίες δικαιοπαροχής. Εξ άλλου στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας είναι δυνατόν να παράγεται εκπαιδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής.

2. Η διενέργεια εκπαιδευτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μελετών κάθε μορφής, για οποιοδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο.

Η Ανάπτυξη Έρευνας στους παραπάνω ή και άλλους τομείς και η πιθανή συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Κέντρα ή Οργανισμούς.

3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και όποια άλλη σχετική δραστηριότητα.

4. Τέλος και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετεί τους κύριους σκοπούς της εταιρείας όπως οργάνωση και λειτουργία κυλικείων ή οργάνωση εκδρομών και άλλων μετακινήσεων των σπουδαστών ή έκδοση και διάθεση βιβλίων κτλ

5. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία, στα πλαίσια της σχετικής δραστηριότητάς της, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων καθώς και να χορηγεί εγγυήσεις πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει αυτή συνεργασία και γενικά συναλλακτικές επαφές μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα διαπιστώνεται και θα αποδεικνύεται η υπάρχουσα συνεργασία και γενικά οι συναλλακτικές σχέσεις της εταιρείας με τον υπέρ ου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ή η χορήγηση της συγκεκριμένης εγγύησης, να είναι αυτές αναγκαίες για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, καθώς και να υπάρχει οικονομικό όφελος της εταιρείας, που να δικαιολογεί την χορήγηση εγγυήσεως ή έκδοση εγγυητικής επιστολής καθώς και το ύψος αυτών.

6. Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες θα ζητείται (εφ' όσον απαιτείται) η άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής σύμφωνα με τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση Νόμους.

Κ ε φ ά λ α ι ο Β΄

Εταιρικό κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Ά ρ θ ρ ο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 345.000 ευρώ (τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ), το οποίο θα καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος και διαιρείται σε 11.500 (έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 30€ (τριάντα ευρώ) η κάθε μια.

Με την από 10.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριανταοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (38.400€). Το ποσό της αυξήσεως αυτής θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων διακοσίων ογδόντα (1.280) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00€) ευρώ που θα διατεθούν στους μετόχους με καταβολή μετρητών, και με τιμή διάθεσης επτακόσια τρία Ευρώ και δεκατρία λεπτά του Ευρώ (703,13€) ανά μετοχή. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού Ευρώ οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια έξι και τέσσερα λεπτά του Ευρώ (861.606,4€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε Ευρώ τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (383.400€), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (12.780**)** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) Ευρώ εκάστης

Με την από 01.09.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 469,000€ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διαιρούμενο σε 15.640 μετοχές, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε κατά 469.000€ με την διαγραφή 15.460 μετοχών και την αντίστοιχη διαγραφή 469.000€ από το ενεργητικό της εταιρείας.

Με την ίδια απόφαση, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου έως 510.000€. Το ποσό της αυξήσεως θα καλυφτεί με μετρητά με την έκδοση 17.000 μετοχών προς 30€ έκαστη.

Στην συνέχεια με την από 28.01.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως 510.000€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (383.400€) διαιρούμενο σε 12.780 μετοχές αξίας 30€ έκαστη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται εντός πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (α) να αυξάνει , το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ορίζοντας τον τρόπο, το χρόνο και το ποσό της εκδόσεως των μετοχών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε γενησομένη αύξηση και (β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

3) Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας δικαιούται με τη συνήθη απαρτία και με την απόλυτο πλειοψηφία των σ΄ αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού στην περίπτωση που τα αποθεματικά της ιδρυομένης με το παρόν εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 6. ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας λαμβανομένης της σχετικής αποφάσεως με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 (παρ. 2) και 27 (παρ. 2) του παρόντος.

Εφόσον σύμφωνα με τα παραπάνω επιτραπεί η μεταβίβαση μετοχών, αυτή ενεργείται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, το οποίο τηρεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση επισημειώνεται από τον Πρόεδρο της εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση, το ονοματεπώνυμο μετά των διευθύνσεων και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση.

2) Οι μετοχές της εταιρείας δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της αυτής σειράς και αύξοντος αριθμού.

3) Οι τίτλοι των μετοχών ως και κάθε μετοχή φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως, τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 7. ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή αυτών δεν δύναται να ορισθεί κάτω του αρτίου, δύναται πάντως να ορισθεί τιμή εκδόσεως διαφορετική και μάλιστα μικρότερη για τους παλαιούς μετόχους και μεγαλύτερη για τους νέους.

Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή μεγαλυτέρα του αρτίου, η διαφορά μεταξύ τιμής αρτίου και τιμής εκδόσεως δε δύναται να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Όλοι όσοι είναι κύριοι μετοχών της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως νέων μετοχών, δικαιούνται να αναλάβουν τις εκάστοτε εκδιδόμενες νέες μετοχές κατά την αναλογία των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία θα επιτραπεί η πώληση των νέων μετοχών σε τρίτους, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά την εποχή της πώλησης, μετόχους της εταιρείας, κατά την αναλογία των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το τελευταίο αυτό δικαίωμα μπορεί να ασκείται κατά τις εκάστοτε οριζόμενες διατυπώσεις, υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας. Μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους κατά την ανωτέρω αναλογία είναι δυνατόν να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους και σε ποσοστό μεγαλύτερο της τρέχουσας αναλογίας τους. Επίσης μπορούν να διατεθούν και σε μη μέτοχους, με ευθύνη του Δ.Σ.. Το άνω δικαίωμα προτίμησης των

παλαιών μετόχων, ισχύει και για την έκδοση ομολογιών που μετατρέπονται σε μετοχές.

Ά ρ θ ρ ο 8.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι της εταιρείας η οποία δεν αναγνωρίζει παρά έναν και μόνον κύριο εκάστης. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες εξ οιουδήποτε τίτλου κεκτημένα δικαιώματα επ΄αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον ίδιο αντιπρόσωπο κατόπιν συμφωνίας όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συγκεκριμένη μετοχή. Οι κληρονόμοι αντιπρόσωποι και δανειστές του μετόχου δεν δικαιούνται εξ οιουδήποτε λόγου να ζητήσουν την επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας κατά τη διανομή ή την εκποίηση αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 9.

Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας επί του ενεργητικού της Εταιρείας το οποίο απομένει μετά την εξόφληση του παθητικού της, ως και επί της διανομής των εγκρινομένων καθαρών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 10.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου και η οποία προκύπτει είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της Αθήνας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Κ ε φ ά λ α ι ο Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο 11. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατά κατώτερο όριο μέλη και επτά (7) κατά ανώτερο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή η χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες απουσία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμβούλου, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι΄αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του συμβουλίου.

2) Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 , είναι δυνατόν να εκλέγεται Δ.Σ. με ένα μόνο μέλος εφόσον η εταιρεία ενταχθεί στις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας της εταιρείας το ΔΣ αυτόματα και εντός ενός μήνα οφείλει να επανέλθει σε τριμελές.

Ά ρ θ ρ ο 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί από τον απόντα σύμβουλο με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, σε καμία όμως περίπτωση στο πρόσωπο του ενός και του αυτού συμβούλου μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Η έγγραφη εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση μπορεί να γίνει για μία ή και για περισσότερες της μιας συνεδριάσεις.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, η εκλογή δε διενεργείται μετά την Γενική Συνέλευση στην οποία εξελέγη το ίδιο.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού προϊσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

3) Σε περίπτωση μονομελούς Δ.Σ. το ένα μέλος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 13. ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη), παρατείνεται δε μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Ά ρ θ ρ ο 14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του επόμενου άρθρου 15, εκλέγεται από τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) αντικαταστάτης του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Ά ρ θ ρ ο 15. ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όταν ο Νόμος και ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, εκτάκτως δε όσες φορές το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο των μελών του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών

3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος που θα προκύψει, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών καταχωρημένων σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και όλους τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Κανένας σύμβουλος δε δύναται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να αξιώσει την καταχώρηση στο πρακτικό της τυχόν διαφορετικής γνώμης ή επιφυλάξεώς του.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

5) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 προφανώς δεν ισχύουν σε περίπτωση μονομελούς Δ.Σ

Ά ρ θ ρ ο 16. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και εκτελεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό αυτής σύμφωνα με τους κείμενους νόμους, το καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών για τις οποίες είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού έχει αρμοδιότητα η Γεν. Συνέλευση ή για όλα όσα ήδη η Γενική Συνέλευση έλαβε απόφαση.

Ειδικότερα δε (α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε άλλης αρχής, καθώς και απέναντι σε τρίτους εν γένει, δια του Προέδρου του ή του αναπληρωτού του ή και άλλου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19. (β) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας,

προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της. (γ) Δικαιοπρακτεί για την Εταιρεία είτε επί πραγμάτων είτε επί ενοχικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. (δ) Συνάπτει όλες τις συμβάσεις αγοραπωλησιών, μισθώσεων, εντολών αναγνωρίσεων δανείων, ανανεώσεων και επιχειρεί όλες τις σχετικές πράξεις όπως εισπράξεις, πληρωμές, υπογραφές γραμματίων ή συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις κ.λ.π. απέναντι κάθε ιδιώτη ή νομικού προσώπου, Τραπέζης και Δημοσίου. (ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συμβάλλει, συμβιβάζεται, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ενδίκων μέσων και όλων των δικαστικών πράξεων. (στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας τη δικαστική πληρεξουσιότητα. (ζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν στη Γενική Συνέλευση μαζί με την τυχόν αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. (η) Υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετασχηματισμού της Εταιρείας σε άλλη οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, καθώς και περί διαλύσεως αυτής πριν λήξει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της. (θ) Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιρειών και επιχειρήσεων ελληνικών ή ξένων, αποφασίζει εισφορές σε ιδρυθείσες ή υπό ίδρυση εταιρείες για τις οποίες θα εγκρίνει όρους και συμφωνίες και ενδιαφέρεται για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιεσδήποτε συμμετοχές και επιχειρήσεις, προσδιορίζοντας το ποσό των διαθέσιμων προς τούτο κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

2) Πάντως τα προς πάγια εκμετάλλευση κινητά ή ακίνητα αποκτήματα της Εταιρείας, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας μετά των ιδρυτών της ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικών διευθυντών ή διευθυντών αυτής ή συγγενών αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου ή του

τρίτου βαθμού κατά περίπτωση, τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

Ά ρ θ ρ ο 17. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία προσωπική ευθύνη δεν φέρουν με την ιδιότητά τους αυτή απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους ατομικώς, ευθύνονται δε μόνο για την ανατεθείσα σ΄αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.

Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν διώκονται αυτεπάγγελτα ή κατ' έγκληση για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου και του καταστατικού, μόνη αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του, εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, τους οποίους ονομάζει διευθύνοντες σύμβουλους ή και σε τρίτα πρόσωπα με καθοριζόμενη απ΄αυτό σε έκταση και χρόνο αρμοδιότητα.

Σε περίπτωση μονομελούς Δ.Σ. προφανώς είναι δυνατόν να αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου το μοναδικό μέλος ή να ανατεθούν αυτά σε τρίτο πρόσωπο

Ά ρ θ ρ ο 19. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η εταιρεία συναλλάσσεται έγκυρα και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις με υπογραφές ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στελεχών της εταιρείας, τα οποία ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους συμβούλους καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκ του προσωπικού της Εταιρείας στους οποίους παραχωρεί δικαίωμα υπογραφής.

3) Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σ΄ένα μόνο πρόσωπο από τα μέλη του ή το προσωπικό της Εταιρείας να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου και να δίδει τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους επάγων και αντεπάγων αυτούς.

4) Σε περίπτωση μονομελούς Δ.Σ. το μοναδικό μέλος μπορεί με σχετική απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένα θέματα και διάρκεια σε τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο της εταιρείας ή και μη

Ά ρ θ ρ ο 20. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και γενικά στους υπαλλήλους της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄επάγγελμα, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ΄έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Κ ε φ ά λ α ι ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

Ά ρ θ ρ ο 21.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, συγκροτείται σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, οι αποφάσεις της δε που είναι σύμφωνες με το Νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές για όλους, ακόμη και για τους διαφωνούντες ή απόντες μετόχους.

Ά ρ θ ρ ο 22. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όσες φορές κρίνει αυτό ότι είναι αναγκαίο, να συγκαλεί τη συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως αυτής η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τίτλοι των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Οι μέτοχοι που προκαλούν την έκτακτη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. αίτηση που να περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία πρέπει να αποφανθεί η Γεν. Συνέλευση και να επισυνάψουν απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους. Το Δ.Σ. πρέπει να ανακοινώνει την πρόσκληση σε Γ.Σ. εντός 20 ημερών από της καταθέσεως αυτής της αιτήσεως. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν προχωρήσει στην ανακοίνωση της

πρόσκλησης στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η πρόσκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε των μετόχων, που είχαν ζητήσει την σύγκληση της Γ.Σ
Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν σε ένα άτομο που είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. η ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 23. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η πρόσκληση τακτικών και έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνέλευση, η δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετά από αναγκαστική αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις:

(Α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, ή

(Β) κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εάν οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από δέκα (10), για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλούνται δε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

4. Στις παραπάνω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν σε ένα άτομο που είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. η ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 24. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι Γεν. Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους. Για να πάρει μέρος μέτοχος στη Γεν. Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή προκειμένου για κατάθεση στην αλλοδαπή σε κάποιο από τα οριζόμενα στην πρόσκληση του Δ.Σ. για τη Συνέλευση Τραπεζικό Κατάστημα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της Εταιρείας προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεση

των τίτλων δίδεται σ΄ αυτούς απόδειξη η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εισιτήριο για τη συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν στη Γεν. Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει ο ισολογισμός μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 25. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γεν. Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γεν. Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός θα αναγράφει ακόμη τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, των αριθμών των μετοχών τους και των αντιπροσώπων τους, τις ψήφους καθενός και τις διευθύνσεις αυτών.

Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

2) Μέτοχος κύριος έστω και μιας μετοχής ή αντιπρόσωπός του έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων βαίνει αυξανόμενος κατ΄ αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γεν. Συνέλευση από πληρεξούσιο, μέτοχο ή μη, οριζόμενο και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Ά ρ θ ρ ο 26. ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων, εκτός των αναφερομένων στην παρ. 3 του

παρόντος άρθρου, της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, που προσκαλείται τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης εφόσον παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2) Εξαιρετικώς και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειας της, τη διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη πόλη, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, την έγκριση μεταβίβασης μετοχών καθώς και την έγκριση ανάληψης νέων μετοχών αν αυτή γίνει με διαφορετική αναλογία μετόχων από την ήδη υπάρχουσα ή προς νέους μετόχους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται

σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δε συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γεν. Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σ΄αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Ά ρ θ ρ ο 27. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ΄αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2) Προκειμένου όμως περί των εξαιρετικών θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στη συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει της συνέλευσης προσωρινά εκλέγοντας και έναν γραμματέα εκ των παρευρισκομένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί

από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση.
Αφού εγκριθεί ο ανωτέρω κατάλογος, εκλέγεται τακτικό προεδρείο το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει ομόφωνα διαφορετικά.

4) Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν σε ένα άτομο που είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ως προσωρινός γραμματέας, γραμματέας και ψηφολέκτης εκλέγεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οποιοσδήποτε υπάλληλος της εταιρείας ή και τρίτος ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι και ο Πρόεδρος της Γ.Σ

Ά ρ θ ρ ο 28. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει Ημερήσια Διάταξη, απαγορευόμενης κάθε άλλης συζητήσεως εκτός των θεμάτων αυτών, εκτός εάν πρόκειται περί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση ή προτάσεως περί συγκλήσεως έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, οπότε και σε αποδοχή αυτής ορίζονται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνελεύσεως αυτής ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Δ.Σ.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και συντάσσονται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.

4) Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρευρεθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γεν. Συνέλευση μετόχων και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τις αποφάσεις της τακτικής ή έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα και ώρα νέας συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών και η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της αναβολής.

6) Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός αυτής για την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης και η οποία γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 27, καθώς και επί προσωπικών ζητημάτων.

7) Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

8) Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνοναι από τον εκκαθαριστή.

Ά ρ θ ρ ο 29. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γεν. Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ΄αυτήν, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, θεωρουμένων ως τοιούτων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, (β) περί εκλογής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής αυτών, (γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, (δ) περί διαθέσεως των ετησίων κερδών, (ε) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και (στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης

Ά ρ θ ρ ο 30. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γεν. Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

2) Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες είναι υπεύθυνο το Δ.Σ., ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

3) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ ε φ ά λ α ι ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Ά ρ θ ρ ο 31. ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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 δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι πάνω από 1.000.000 € και δεν υπερβαίνει τα 2 από τα 3 αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42Α του Κ.Ν. 2190/1920

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3)Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

4) Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ Τάξης του Ν. 2515/1997 από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

6) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (50 ημερών

θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 τιυ Κ.Ν. 2190/1920.

7) Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

8) Οι ελεγτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

9) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υφίστανται τις συνέπειες των άρθρων 63β και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον είτε εξ αμελείας τους, είτε εκ δόλου θεώρησαν ή ενέκριναν ισολογισμό ως νομίμως έχοντα και καταρτισθέντα κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος Καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 32. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται τακτικοί μεν οι:

α) Κο Χαλατσή Μιχαήλ του Αποστόλου και της Βικτορίας, γεννημένος το 1938 στον Πλαταμώνα Άνω Ολύμπου, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ (1973) με διεύθυνση κατοικίας Υμηττού 136 Παγκράτι, ΑΦΜ 018776850, Δ..Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών και Αρ.Αδείας ΟΕΕ 024459 (Α΄ Τάξης).

β) Κο Μπακάλη Ιωάννη του Αποστόλου και της Ελευθερίας, γεννημένος το 1943 στις Κολλίνες Αρκαδίας, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς (1966) με

διεύθυνση κατοικίας Γρ. Λαμπράκη 7 Κηφισιά, ΑΦΜ 030985920, Δ..Ο.Υ Κηφισιάς και Αρ.Αδείας ΟΕΕ 028747 (Α΄ Τάξης).

και αναπληρωματικοί οι:

α) Κα Καρούνου Ποτούλα του Γρηγορίου και της Σταθούλας, γεννημένη στην Νέα Υόρκη Αμερικής το 1969, πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς (1993), με διεύθυνση κατοικίας Σαπφούς 126 Καλλιθέα , ΑΦΜ 056604496, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας και Αρ. Αδείας ΟΕΕ 044009 (Α' Τάξης).

β) Κο Τσίτσο Φώτιο του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένος το 1944 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας , πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ (1969) με διεύθυνση κατοικίας Μανδηλαρά 76 Άλιμος, ΑΔΤ Λ 147637, ΑΦΜ 011012483, Δ..Ο.Υ Π.Φαλήρου και Αρ.Αδείας ΟΕΕ 03787 (Α΄ Τάξης).

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 33. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.»

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση,

εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γεν. Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας έλεγχο επί της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/20 και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Ά ρ θ ρ ο 34.

Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον δε γίνεται δια βοής, ομόφωνα, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Κ ε φ ά λ α ι ο ΣΤ΄
Ισολογισμός και διανομή κερδών

Ά ρ θ ρ ο 35. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μετά την απόφαση της Γ.Σ της 15/12/2010 αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 30^{η} Ιουνίου 2011.

Ά ρ θ ρ ο 36. ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43

α, 43 β, 132 παρ. 1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μονομελούς Δ.Σ. και εάν το μοναδικό μέλος εκτός από Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από το μοναδικό μέλος του Δ.Σ. και τον υπεύθυνο για το Λογιστήριο.

3) Επιπλέον, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της

εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου τους ή την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίοι δεν προέρχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών.

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

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως», ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει αυτό, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

δ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

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

Ά ρ θ ρ ο 37. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας αποτελούνται από το υπόλοιπο που απέμεινε μετά την αφαίρεση εκ των ακαθάριστων κερδών κάθε ζημίας όλων εν γένει των εξόδων, του ανάλογου χρεωλυσίου για τη βαθμιαία κατά νόμο απόσβεση για την εκ της χρήσεως και αναλώσεως φθορά των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και άλλων πραγμάτων της εταιρείας, ως και των επισφαλών απαιτήσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα ως άνω ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά σειρά ως εξής:

(α) κρατείται ποσοστό τουλάχιστον εν εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φθάσει το τρίτον του εταιρικού

κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται δε αμέσως μόλις επέλθει, λόγω ζημιών, ελάττωση του αποθεματικού κάτω του ορίου αυτού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

(β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

3) Μετά τις παραπάνω κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και διανομή πρώτου μερίσματος η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών και άλλων Υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους.

4) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση, κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολό του για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

5) Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο, που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

6) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων, ή ποσοστών, επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής, δημοσιευθεί, σε μια ημερησία εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται

να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ ε φ ά λ α ι ο Ζ΄
Διάλυση της εταιρείας και εκκαθάριση

Ά ρ θ ρ ο 38. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία διαλύεται: (α) Με τη λήξη της διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. (β) Προ της προθεσμίας αυτής με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης (γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και (δ) με δικαστική απόφαση υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 48 και 48 α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Αν η Εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, περί απαρτίας και πλειοψηφίας, ή ακόμα μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις δε θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

2) Η Γεν. Συνέλευση, τέλος, συγκαλείται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του Ενεργητικού της κατά τη

σύνταξη του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του Παθητικού, είναι κατώτερη του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 39. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει από έναν έως τρεις εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.

3) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της υπό διάλυση εταιρείας, η Γεν. Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές την κρίνουν αυτοί αναγκαία.

4) Κατά τη σύγκληση της συνέλευσης για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

5) Στη συνέλευση κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο εκπροσωπών στη συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, εφόσον αποδεχθεί τούτο, προσλαμβάνονται δε δύο (2) γραμματείς είτε εκ των παρισταμένων μετόχων είτε και εκτός αυτών μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου.

6) Τα αντίγραφα των πρακτικών αυτών των συνελεύσεων υπογράφονται από τον εκκαθαριστή ή από δύο των εκκαθαριστών αν είναι περισσότεροι του ενός

Ά ρ θ ρ ο 40.

1) Οι διοριζόμενοι από τη συνέλευση εκκαθαριστές, οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου, του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης και της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα δημόσια αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

2) Η Γεν. Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα".

4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και

πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 41: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Κ ε φ ά λ α ι ο Η΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 42. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο 345.000,00 ευρώ (τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) καλύπτεται ολόκληρο αφενός μεν δια της εισφοράς της περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.", ως η κατωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, της οποίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εταίροι είναι (1) Ελένη σύζυγος Κων/νου Καρανταλή με 250 εταιρικά μερίδια, (2) Παναγιώτης Ξυπολιάς με 250

εταιρικά μερίδια, (3) Βασιλική σύζυγος Αναργύρου Βασιληά με 250 εταιρικά μερίδια και (4) Ηλέκτρα σύζυγος του Κων/νου Καρκανιά με 250 εταιρικά μερίδια, αφετέρου δε δια της καταβολής μετρητών τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (315.000 €), κατά το ήμισυ από την εταίρο Βασιλική σύζυγο Νικολάου Βασιληά, και από τον εκ τρίτου συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Καρκανιά του Σπυρίδωνος,.

Η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας εκτιμήθηκε με βάση την από 22/4/2008 έκθεση του Ορκωτού Λογιστή Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου, (όπως αυτή επισυνάπτεται στην υπ' αριθμ. 4308 «Συμπλήρωση - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε με την υπ'αριθμ. 4267/22.10.2008 πράξη μου Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας από μετατροπή της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», Μετοχικό Κεφάλαιο ευρω 345.000 (κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1929 και 2166/1993)»).

2) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται: (α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ" των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€) (β) με μετρητά τριακόσια δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (315.000 €), τα οποία θα καταβληθούν κατά το ήμισυ από την εταίρο Βασιλική σύζυγο Νικολάου Βασιληά, και από τον εκ τρίτου συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Καρκανιά του Σπυρίδωνος, ήτοι συνολικώς καλύπτεται το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (345.000 €) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστη.

Οι μετοχές κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Η Ηλέκτρα σύζυγος Κων/νου Καρκανιά καλύπτει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500€) με την σε είδος εισφορά που αναλογεί στο κατά ένα τέταρτο (1/4) ποσοστό συμμετοχής της στη

μετατρεπόμενη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ", έναντι δε αυτής της εισφοράς θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα ευρώ (30€).

β) Η Ελένη σύζυγος Κων/νου Καρανταλή καλύπτει κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500€) , με την σε είδος εισφορά που αναλογεί στο κατά ένα τέταρτο (1/4) ποσοστό συμμετοχής της στη μετατρεπόμενη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ", έναντι δε αυτής της εισφοράς θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία.

γ) Ο Παναγιώτης Ξυπολιάς καλύπτει κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500€) , με την σε είδος εισφορά που αναλογεί στο κατά ένα τέταρτο (1/4) ποσοστό συμμετοχής της στη μετατρεπόμενη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ", έναντι δε αυτής της εισφοράς θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία.

δ) Η Βασιλική σύζυγος Νικολάου Βασιληά καλύπτει το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (165.000 €), εκ των οποίων το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500 €), με την σε είδος εισφορά που αναλογεί στο κατά ένα τέταρτο (1/4) ποσοστό συμμετοχής της στη μετατρεπόμενη Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ" και το ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (157.500 €) σε μετρητά, έναντι δε αυτής της εισφοράς θα λάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (5.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία.

ε) Ο Κωνσταντίνος Καρκανιάς καλύπτει τη δική του εισφορά με κατάθεση μετρητών εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ

(157.500€) έναντι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.250) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία.

3) Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ" οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη από μετατροπή Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία", εκχωρούν και μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως επ΄ αυτών δικαιώματα τις προσωπικές και πραγματικές και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι κάθε δικαιώματός τους και αποκαθιστούν έτσι την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως κάθε γενικά δικαιώματός τους για προσβολή της εισφοράς στην Ανώνυμη αυτή Εταιρεία και μεταβίβασης των πραγμάτων τούτων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και από υπέρογκη βλάβη και από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι παραπάνω υπόσχονται και εγγυώνται ότι όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από κάθε βάρος γενικά.

Με την από 10/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ της εταιρείας διαπιστώθηκε η πώληση των 250 Μετοχών της κας Καρανταλή Ελένης κατά το ήμισυ στην κα Βασιληά Βασιλική και κατά το υπόλοιπο στον κο Καρκανιά Κων/νο και η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών καταβολής φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά τα ανωτέρω οι μετοχές κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Η Ηλέκτρα σύζυγος Κων/νου Καρκανιά κατέχει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα ευρώ (30€) και συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500€).

β) Ο Παναγιώτης Ξυπολιάς κατέχει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα ευρώ (30€) και συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500€).
γ) Η Βασιλική σύζυγος Νικολάου Βασιληά κατέχει πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (5.625) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα ευρώ (30€) και συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (168.750€).
δ) Ο Κωνσταντίνος Καρκανιάς κατέχει πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (5.375) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας τριάντα ευρώ (30€) και συνολικής αξίας εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (161.250€).

Ά ρ θ ρ ο 43. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας το οποίο θα διοικήσει αυτήν μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2009, αποτελείται από τους: (α) Κων/νο Σπυρίδωνος Καρκανιά, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αριθ. 11, (Α.Δ.Τ. ΑΗ 042139/2008, ΑΦΜ 007286412)(β) Νικόλαο Βασιληά, κάτοικο Διονύσου, οδός Σάθα αρ. 03, (Α.Δ.Τ. Ξ 131098/1987, ΑΦΜ.006529858) (γ) Βασιλική Βασιληά, κάτοικο Διονύσου, οδός Σάθα αρ. 03 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 121566/2007, ΑΦΜ 047579749)και (δ) Ηλέκτρα Καρκανιά, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αριθ. 11(Α.Δ.Τ. Κ 160111/1976, ΑΦΜ.0475779749)

Ά ρ θ ρ ο 44. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους η εξουσιοδότηση στους (1) Κων/νο Σπυρίδωνος Καρκανιά, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερενίκης αρ. 11 (2) Ευαγγελία Γερασίμου Λουβερδή, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 22 και (3) Γεωργία Αποστόλου Φωτοπούλου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 22, η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργούντες μαζί ή ο καθένας χωριστά να ενεργήσουν

ό,τι χρειάζεται προς τις Δημόσιες Αρχές για την κατά νόμο περάτωση της σύστασης της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας, υπογράφοντες για λογαριασμό και κατ΄εντολή της μετατρεπόμενης Εταιρείας οποιοδήποτε αναγκαίο είτε κατά την κρίση τους ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε καθ΄υπόδειξη της εποπτεύουσας Αρχής και μάλιστα σε ό,τι αφορά τη διόρθωση, προσθήκη ή διαγραφή διατάξεων του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτές αποσκοπούν στο σύννομο του παρόντος, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται από τώρα όλες τις πράξεις τους, παραιτούμενοι κάθε αντιρρήσεως κατά του κύρους των ενεργειών αυτών των ως άνω πληρεξουσίων.

Ά ρ θ ρ ο 45.

Όλα τα έξοδα του παρόντος καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη δημοσίευση του παρόντος και γενικώς για τη σύσταση της Εταιρείας, θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά τις από 15/12/2010, 10/2/2011, 27/06/2012, 01/09/2014 και 10/05/2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και την από 28/01/2015 απόφαση του Δ.Σ..

Αθήνα, 10/05/2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κων/νος Καρκανιάς