ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 06/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2301716

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 Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 118413044000.**

Την **06/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442840,** η με αριθμό **148 / 06-1-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΣΟ8469ΗΕΘ-ΙΑΧ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 118413044000.,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/12/2020** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22-12-2020**, αποτελείται από τριάντα οκτώ 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/12/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 19.

2.2 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

3.1: Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1.1 Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αιολική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα ή νερό ή θαλάσσιο νερό ή γεωθερμική ενέργεια και γενικά η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με την παραγωγή ενέργειας (ενεργειακά έργα) είτε η παραγωγή ενέργειας σχετίζεται με τη χρήση φυσικών πόρων, είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε αποβλήτων. Συγκεκριμένα, η έρευνα, η μελέτη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) και ακριβώς από:

~ Αιολική ενέργεια

~ Ηλιακή ενέργεια

~ Βιομάζα και λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές, όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

3.1.2 Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η εξαγωγή ενέργειας σε τρίτες χώρες.

3.1.3 Η διάθεση της παραγόμενης ή εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι η Δ.Ε.Η , ή στο συνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150 KV), διαχειριστής του οποίου είναι η ΔΕΣΜΗΕ και η Δ.Ε.Η στις μη διασυνδεμένες νήσους.

3.1.4 Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία) ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ενέργειας από τα απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση στερεών και υγρών αποβλήτων, ως και η εκμετάλλευση αυτών.

3.1.5 Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με το περιβάλλον.

3.1.6 Η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ή περιβαλλοντικών έργων.

3.1.7 Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση, ανακύκλωση κ.λ.π ενέργειας και γενικά με τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου κ.λ.π ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων.

3.1.8 Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών με σκοπό της Εταιρείας

3.1.9 Η διαχείριση, αγοραπωλησία και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης, ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

3.1.10 Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή κατασκευή και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως

3.1.11 Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση έργων, που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία

3.1.12 Οι κατασκευές κτιρίων για τουριστική εκμετάλλευση, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως κτιρίων κατοικίας και μη.

3.1.13 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και συγκεκριμένα, καταλύματα, ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και δραστηριότητες παροχής ποτών.

3.1.14 Τουριστικές επιχειρήσεις και αγροτουρισμός.

3.1.15 Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

3.1.16 Κάθε σχετική προς τα παραπάνω εργασία καθώς και οποιοσδήποτε σκοπός που συντελεί στην επίτευξη των παραπάνω

3.1.17 Παραγωγή , αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση παραγωγών ή εμπόρων φρέσκων λαχανικών και φρούτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τους κάτωθι ΚΑΔ

46.11.19.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά.

46.11.19.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους.

46.11.19.10 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εσπεριδοειδών.

46.11.19.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λαχανικών και πεπονοειδών , ριζών και κονδύλων.

46.11.19.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροπικών και υποτροπικών φρούτων.

46.11.19.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών

46.31.11.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ. κ. α.

46.31.11.10 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών.

46.31.11.11. Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

46.31.12.01 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων)

46.31.12.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων

46.31.12 χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών

46.31.11 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στη πώληση λουλουδιών και φυτών

3.1.18 Εισαγωγή – εμπορία- εγκατάσταση φυτών με τους κάτωθι ΚΑΔ

01.19.21 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων

01.30.10 Παραγωγή υλικών φύτευσης : ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών) μυκηλίων μανιταριών

01.30.10.15 καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτων

01.30.10.17 καλλιέργεια λοιπών φυτωριων

01.61.10.08 υπηρεσιες λειτουργιας συστηματων αρδευσης

01.61.10 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.64.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

46.22.10 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

3.1.19 Τηλεελεγχος- τηλεχειρισμός με τον κάτωθι ΚΑΔ

61.20.30 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

3.2: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (γ) να αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοίου ή συναφούς σκοπού και (δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους

παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, που αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν ένδεκα (2111). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί αν πριν από τη λήξη του παραπάνω χρόνου ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παράταση του χρόνου διάρκειας, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 4 και 7 του παρόντος, η οποία μπορεί ν' αποφασίσει και τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ως εξής:

Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε καθοριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης

Με την από 12/11/2012 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 04/07/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 12/11/2012 απόφαση της Συνέλευσης καθώς η καταβολή της αύξησης των 40.000€ (σαράντα χιλιάδων ευρώ), ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), διαιρούμενο σε εξακόσιες(600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 31/12/2013 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 16/7/2014 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99.900) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα 100 ευρώ που είναι σήμερα στο 1 ευρώ και με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.000 σε 100, με ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (39.900) ευρώ με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (39.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και ανήλθε έτσι τελικά στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

5.3. Αρμόδια για να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση.

5.4. Η εταιρεία, τηρώντας τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να προβεί σε έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικότερα :

α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει

το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5.5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5.6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

5.7. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τητούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5.8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικούς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

5.9. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, τηρούμενων εν γένει του υνόλου των προϋποθέσεων που θέτει για τέτοιες πειπτώσεις η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5.10. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορίσθεί μικρότερη από το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο σχετικό Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.

4. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ρητά το επιτρέπει, τηρουμένων αυστηρά του συνόλου των προϋποθέσεων και περιορισμών που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία θέτει για την απόκτηση ιδίων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΜΕΤΟΧΟΙ

8.1 Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε της υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από της διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από της αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

8.2 Μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων, έναντι ανταλλάγματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

9.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε (5) χρόνων, μεταξύ των μετόχων ή μη μετόχων ή υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), θα ακολουθηθεί για την αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ. η διαδικασία που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

11.1 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

11.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

12.1 Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

12.2 Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ

των τυχόν υφισταμένων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση.

13.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, πρόισταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Αντί διοικητικού συμβουλίου η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται ανά πάσα στιγμή (και με την τήρηση των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας) να αποφασίσει ότι η εταιρεία θα διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά ως προς το σύμβουλο – διαχειριστή ισχύουν τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

14.2 Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.3 Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση, γραπτή ή ακόμη και τηλεφωνική σε επείγουσες περιπτώσεις ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

15.2 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

15.3 Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

16.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

16.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση.

Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

16.3 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από της διαχείρισή τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

17.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, μόνο όταν ενεργούν με δόλο, εκτός εάν ορίζει άλλως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οπότε υπερισχύει η σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπει για τη χορήγηση σχψετικής αποζημίωσης η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή **μερικά από δίκες, εγγράφει,** εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζεται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνει σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή, ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους της Εταιρείας και να καθορίσει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

20.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

20.3 Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει και στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

21.1 Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς, τους οποίους θα εγκρίνει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

21.2 Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές, η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22.1 Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν ως διευθυντές διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

22.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της εταιρείας τα οποία έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στις προϋποθέσεις που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

25.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια του προηγουμένου εδαφίου δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

25.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάσοτε ισχύουσα νομοθεσία

25.3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

25.4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

26.1 Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

26.2 Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς για το σύνολο ή ποσοστό των μετοχών τους.

26.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.4 Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27.1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

27.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

27.3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την

παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

27.4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

27.5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Ειδικά οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

28.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

28.2 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι με τον τρόπο και εντός των προοθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το ελάχιστο το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

30.1 Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.

30.2 Οι εκλογές και αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης ή όποτε το προβλέπει ως υποχρεωτικό η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ως προς την απαλλαγή του Διοιητικού Συβουλίου και των ελεγκτών, ισχύουν οι προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ως προς τον ορισμό ελεγκτών, τις εξουσίες των ελκτών, τις ευθύνες των ελεκτών την αμοιβή των ελεγκτών και τα πάσης φύσεως θέματα σχετικά με τους ελεκτές της εταιρείας εφαρμόζονται αποκλειστικά ι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ως προς τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και εν γένει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34.1 Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

34.2 Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής χρήσης που καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 35^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

35.1 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

35.2 Σχετικά με τη διάθεση των κερδών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εντός των πλαισίων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που αυτό περιοριστικά προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ε) Σε όποια άλλη περίπτωση ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική τη λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας γίνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

37.1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης

αρμοδιότητες, που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

37.2 Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

37.3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

38.1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

38.2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ΚαταστατικούΓια όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 22/12/2020 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ