

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 2591462

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 «**ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003901901000**.

Την **09/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2809897**, η με αριθμό **2254/09-03-2022** **απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΣ1Η469ΗΕΘ-ΗΗ5)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MASTER DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003901901000**, σύμφωνα με την από 22/02/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της.

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΜΑΣΤΕΡ DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 6467/01ΑΤ/Β/86/082(08)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3901901000

(σύμφωνα με την από 22/02/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και ο διακριτικός τίτλος της "MASTER DEVELOPMENTS S.A."

Με την από 9/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και ο διακριτικός τίτλος της "MASTER DEVELOPMENTS SINGLE MEMBER S.A."

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ψυχικού του Νομού Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2.050.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 07-02-2008 η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εβδομήντα (2070).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

α) Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

1: Η ανοικοδόμηση πολυόροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) σε ιδιόκτητα οικόπεδα με σκοπό τη πώληση τους ολοκλήρων ή τμηματικά ή και η εκμίσθωση και η εκμετάλλευσή τους γενικά. Η ανέγερση σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά, ανταλλαγή ή οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και γενικότερα η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης η οποία αποσκοπεί

στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών. Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρίας.

2: Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ξενώνων θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, και κάθε τύπου τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων, ή ιδιοκτητών ή τρίτων.

3: Η ανάπτυξη ακινήτων.

4: Η αγορά και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων και γενικότερα οποιουδήποτε ακινήτου.

5: Η κατασκευή τεχνικών έργων δημόσιων και ιδιωτικών.

6: Η Διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

7: Διενέργεια μεσιτικών εργασιών και υπηρεσιών επί αστικών συμβάσεων αποκλεισμένων των ασφαλιστικών.

8: Η Παροχή υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης (σύμβουλοι μηχανικοί), διαχείρισης έργου, εκτίμησης ακινήτων (σύμβουλοι ανάπτυξης): η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών. Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρίας.

9. Οι επενδύσεις, τόσο για λογαριασμό της όσο και για λογαριασμό τρίτων, με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδίως με ιδρύσεις, συστάσεις, συμμετοχές, αγορές και εξαγορές άλλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής ή/και μετοχών ή/και νομικών προσώπων εν γένει ή/και με τη συμμετοχή της σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων εταιριών.

10. Η ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης ή η συμμετοχή στην διαχείριση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής.

11. Η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που να αφορούν χρηματοοικονομική ανάλυση, ανεύρεση χρηματοδότησης, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, έρευνα αγοράς, ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, οργάνωση επιχειρήσεων και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

12. Η ανάληψη, αγορά, διατήρηση, διάθεση ή εκμετάλλευση μετοχών ανώνυμων εταιριών, εταιρικών μεριδίων εταιριών περιορισμένης ευθύνης και λοιπών αξιών για ίδιο λογαριασμό.

13. Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λειτουργίας της και στην ανάπτυξή της, ήτοι εν γένει πάσης φύσεως επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σχετικές με τον πιο πάνω σκοπό.

14. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας αυτής από ανανεώσιμες πηγές Ήλιος, Άνεμος, Νερό, Γή.

15. Εκμετάλλευση σταθμού και πλυντηρίων αυτοκινήτων

16. Διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων

β) Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1: Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

2: Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3: Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4: Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενη ή συσταθισμένη εταιρία ή επιχείρηση.

5: Να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε ευρώ ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

6: Να αναλαμβάνει την διοίκηση και διαχείριση άλλων εταιριών, καθώς επίσης και να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείρισή της σε άλλες εταιρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ.5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 1000 δρχ. και έχει καταβληθεί στο σύνολο του σε μετρητά όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 42 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 12/11/1979 κατά 15.000.000 με έκδοση 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ κατά μετοχή και έτσι ανήλθε στο συνολικό ποσό των 20.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31/12/1979 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 με έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 30.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ, για κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31/01/1980 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 40.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 27/10/1980 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. με έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 50.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15/05/1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 70.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 70.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15/07/1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 100.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28/08/1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. με έκδοση 50.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια και ανήλθε στο ποσό των 150.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μια.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 30/06/1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε και πάλι εις εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8-18 του Νόμου 1249/82 κατά δρχ. 2.106.000 δια εκδόσεως 2106 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, της αυξήσεως ταύτης καλυφθείσης δια ισόποσου διαφοράς εξ αναπροσαρμογής της κατ' άρθρον 10 του Νομού 1249/82 αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της εταιρείας της 28/09/82 το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά 40.000.000 δρχ. δι εξαγοράς μετοχών στην ονομαστική αξία των 1.000 δρχ. εκάστης και έτσι ανέρχεται ήδη συνολικώς στο ποσό των δρχ. 112.106.000 διαιρούμενο σε 112.106 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, καταβεβλημένο στο σύνολο του σε μετρητά και δια της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής της κατά το άρθρο 10 του Νόμου 129/82 αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου δημοσιεύτηκαν στο 3984/9.11.82 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ.

Δια ετέρας αποφάσεως του Δ.Σ. ληφθείσης κατά το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε πάλι κατά δρχ 24.894.000 δια εκδόσεως 24.894 μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ 1.000 εκάστη, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο 3384/ 19. 12.84 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ.

Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 20.03.85 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. 17.000.000, δια εξαγοράς 17.000 μετοχών ονομαστικής αξίας,1.000 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσεως των μετόχων της εταιρίας της 4/12/89 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 80.000.000 δια εκδόσεως 80.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/6/1993, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 139.200.000 δρχ λόγω αναπροσαρμογής των πάγιων στοιχείων, σύμφωνα με το Ν.2065/92, δια εκδόσεως 139.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000δρχ, εκάστη.

Δια της αποφάσεως, της από 9/8/94 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσια (84.200.000) δι' εξαγοράς ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (84.200) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Δια της αποφάσεως, της από 30/6/95 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές σαράντα έξι εκατομμύρια (46.000.000) δι' εξαγοράς σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Δια της αποφάσεως της από 4/11/98 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριάντα οχτώ εκατομμύρια οχτακόσια ογδόντα επτά (38.887.000), δι' εκδόσεως τριάντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά (38.887) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1,000), λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων συμφωνά με το Ν 2065/92.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον σε διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια οχτακόσιες ογδόντα επτά (247.887.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα επτά (247.887) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Κατόπιν της απόφασης της από 30/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.313,09 Ευρώ εξαιτίας της τροποποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω μετατροπής του ν.2842/2000.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε 728.787,78 Ευρώ (επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) διαιρούμενο σε 247.887 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.2.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα οχτώ Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (279.758,64), με την έκδοση 95.156 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση καλύφθηκε από 1) το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των δύο απορροφούμενων Ανώνυμων Εταιρειών α) «ΜΑΣΤΕΡ Τεχνικά Έργα - Εμπορία Α.Ε», που βάσει του Ισολογισμού μετασχηματισμού 31-08-2011 ανέρχεται σε ποσό εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (134.340,47), και β) «ΜΑΣΤΕΡ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βάσει του Ισολογισμού μετασχηματισμού 31-08-2011 ανέρχεται σε ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (145.345,97), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του Κ.Ν 2190/20 και 2) με κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή παγίων εβδομήντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (72,20) για λόγους στρογγυλοποίησης, που προέρχεται κατά ποσό πενήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (50,92) από την πρώτη Απορροφούμενη Α.Ε. και κατά ποσό είκοσι ένα Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (21,28) από τη δεύτερη Απορροφούμενη Α.Ε.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.008.546,42), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες σαράντα τρεις (343.043) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) της κάθε μίας μετοχής

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ (159.642,00€) με την έκδοση 54.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ της κάθε μίας. Η αύξηση καλύφθηκε από 1) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-08-2011, ποσό είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ,(22.000,00€), 2) κεφαλαιοποίηση ποσών που κατέθεσε στο ταμείο της ο μοναδικός μέτοχος προς αποπληρωμή υποχρεώσεων της, συνολικό ποσό τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (37.630,92€), 3) νέα κατάθεση μετρητών ποσό εκατό χιλιάδες έντεκα ευρώ και οχτώ λεπτά (100.011,08€).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα οχτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οχτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.168.188,42), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τρεις (397.343) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) της κάθε μίας μετοχής.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (213.611,58€) με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (72.657) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ έκαστης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας. Η αύξηση καλύφθηκε από 1) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τη χρήση 2014, ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), 2) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τη χρήση 2015, ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (54.700,00€), 3) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τη χρήση 2016, ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (35.300,00€), 4) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τη χρήση 2017, ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00), και 5) νέα κατάθεση μετρητών, ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€33.611,58), που θα καταβληθούν στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας εντός του νομίμως προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της εταιρείας.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (1.381.800,00€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) έκαστης.

Με απόφαση της από 22.02.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (72.171,12€), εκδίδοντας είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ (24.548) νέες ονομαστικές μετοχές, αξίας 2,94€ έκαστης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας. Η αύξηση καλύφθηκε από 1) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προήλθαν από τη χρήση 2019, συνολικού ύψους δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€), 2) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκαν το 2020, ύψους τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (36.500,00€), 3) κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζομένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκαν το 2021 ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), 4) κεφαλαιοποίηση ποσών που καταβλήθηκαν το 2022 ύψους πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (5.671,00€), 3) νέα κατάθεση μετρητών ύψους δώδεκα λεπτών του ευρώ (0,12€) που θα καταβληθούν στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας εντός του νομίμως προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (1.453.971,12€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ (494.548) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) έκαστης μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.

Αναφορικά με τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απλή απαρτία και πλειοψηφία. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ρυθμίζει τα της εκδόσεως των προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών.

Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων του ειδικού βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν ορίζει ο νόμος, το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Η πρόσκληση θα γίνεται με σχετική κοινοποίηση 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. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Άλλως θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική

ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της.

4. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και εγγράφως.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 (εδ. 3) του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/20. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, από τα μέλη του και μόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (ή σε περίπτωση περισσοτέρων ένας από τους Αντιπροέδρους), αυτόν δε, όταν απουσιάζει ή κωλύεται μετά από απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλος αυτού σε αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύχθηκε έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας .

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (telefax). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν ορισθέντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η συμμετοχή στη διοίκηση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναφορικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο, την δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών

κερδών, που παύει να είναι υποχρεωτικό, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΣΙΟΣ