ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,04/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3189938

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 **EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003816301000**.

Την **04/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3960767**, η με αριθμό **114-04/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΑ6Ζ469ΗΕΘ-Β58**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003816301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/09/2023** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/09/2023 αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε» (ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3816301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, οδός Ελαιών αρ. 59. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία, πρακτορεία, εργοτάξια ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η άσκηση πάσης φύσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικά με την αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ιδία εκμίσθωση ή μίσθωση αυτών και λοιπών συναφών ή άλλων τρόπων εκμεταλλεύσεως αυτών.

2) Η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις.

3) Η συνεργασία με επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης, για παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την

έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβλήθηκε όπως εκτίθεται στο άρθρο 39 του καταστατικού και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Με την υπ' αριθμ. 14.526/1999 τροποποιητική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. και διαιρέθηκε σε 1.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 25 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 130.000.000 από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 6.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 29.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (3.337.500) με καταβολή μετρητών με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 7500 ανωνύμων μετοχών κατά δρχ. 445 ενώ τόσο το κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής εκφράστηκαν και σε ευρώ.

Με την από 27 12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ (18.075) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων της εταιρείας με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 7500 ανωνύμων μετοχών κατά δύο ευρώ και σαρανταένα λεπτά(2,41) με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (468.075) και να διαιρείται σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας 62,41 ευρώ Με την από 25/08/05 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (154.425) με καταβολή μετρητών με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 7.500 ανωνύμων μετοχών κατά ευρώ 20,59.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων (622.500) ευρώ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 83 ευρώ.

Με την 27/12/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ(170.648) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων της εταιρίας με την έκδοση 2.056 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) ευρώ με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ..επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ (793.148) και να διαιρείται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (9.556) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 83 ευρώ.

Με την από 18/3/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δέκα πέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία (893.163) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μία (10.761) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 28//07/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες επτά (600.007) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα (7.229) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (1.493.170) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (17.990) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 24/11/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες πενήντα εννέα (1.500.059) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών (18.073) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα (2.993.229) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες εξήντα τρείς (36.063) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 13/09/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες δεκατέσσερα (370.014) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ (4.458) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία (3.363.243) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μία (40.521) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 08/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες σαράντα δυο (280.042) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (3.374) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε (3.643.285) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (43.895) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 23/11/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες δώδεκα (80.012) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (964) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά (3.723.297) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες

πενήντα εννέα (44.859) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 31/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες σαράντα ένα (135.041) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλιών εξακοσίων είκοσι επτά (1.627) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ (3.858.338) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (46.486) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 03/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα (137.531) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλιών εξακοσίων πενήντα επτά (1.657) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενεννήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα (3.995.869) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρείς (48.143) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 02/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο (3.600.872) Ευρώ με εισφορά ακινήτων και καταβολή μετρητών, με την έκδοση σαράντα τριών χιλιών τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (43.384) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα (7.596.741) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (91.527) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες ενιακόσια σαράντα οκτώ (95.948) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλιών εκατόν πενήντα έξι (1.156) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (7.692.689) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τρείς (92.683) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 17/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες εννέα (60.009) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση επτακοσίων είκοσι τριών (723) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ενεννήντα οκτώ (7.752.698) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες έξι (93.406) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 08/01/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριάντα δύο (75.032) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση εννιακοσίων τεσσάρων (904) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα (7.827.730) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα (94.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/01/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες τριάντα (200.030) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δυο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (8.027.760) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (96.720) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 31/03/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (8.127.775) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες ενιακόσιες είκοσι πέντε (97.925) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/04/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες σαράντα πέντε (300.045) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε (3.615) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (8.427.820) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (101.540) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 15/06/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (236.882) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων (2.854) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δύο (8.664.702) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ενεννήντα τέσσερις (104.394) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 10/09/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες τριάντα (200.030) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο (8.864.732) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό έξι χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (106.804) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 22/10/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την

έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια ενιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά (8.964.747) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες εννέα (108.009) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 24/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δυο (99.932) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων τεσσάρων (1.204) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα (9.064.679) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εννέα χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς (109.213) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 18/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (9.164.694) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες δεκαοκτώ (110.418) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 22/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες τριάντα (200.030) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα (9.364.724) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι οκτώ (112.828) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 04/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα (9.464.739) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες τριάντα τρείς (114.033) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 19/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα (9.564.754) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (115.238) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 02/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα (9.664.769) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρείς (116.443) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 07/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα (9.764.784) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες

σαράντα οκτώ (117.648) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 01/09/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δεκαπέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα (9.864.799) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (118.853) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 25/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (104.995) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων εξήντα πέντε (1.265) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα (9.969.794) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό είκοσι χιλιάδες εκατό δεκαοκτώ (120.118) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 21/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (17.596) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση διακοσίων δώδεκα (212) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (9.987.390) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό είκοσι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (120.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 27/01/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα πέντε (85.075) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων είκοσι πέντε (1.025) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια

εξήντα πέντε (10.072.465) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (121.355) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα δυο (34.362) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τετρακοσίων δεκατεσσάρων (414) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατό έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (10.106.827) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (121.769) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 09/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες πενήντα εννέα (1.500.059) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών (18.073) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι (11.606.886) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δυο (139.842) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 29/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες έξι (123.006) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων ογδόντα δυο (1.482) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δυο (11.729.892) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα μια χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (141.324) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ

Με την 14/11/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα (1.325.510) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (15.970) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δυο (13.055.402) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις (157.294) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ».

Με την 05/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες τριάντα πέντε (510.035) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (6.145) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά (13.565.437) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (163.439) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες δέκα πέντε (100.015) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δυο (13.665.452) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (164.644) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 30/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες σαράντα πέντε (300.045) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε (3.615) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά (13.965.497) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (168.259) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 25/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εξήντα τρία (420.063) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξήντα ενός (5.061) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (14.385.560) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (173.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 14/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα (150.064) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων οκτώ (1.808) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα (14.535.624) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (175.128) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 04/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες σαράντα πέντε (300.045) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε (3.615) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα (14.835.669) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρείς (178.743) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.

Με την 04/08/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δυο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες πενήντα οκτώ (2.600.058) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι (31.326) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά (17.435.727) Ευρώ,

διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες εξήντα εννέα (210.069) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ.
Με την 20/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες τριάντα επτά (800.037) Ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (9.639) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών (83) Ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα (18.235.764) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (219.708) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών (83) Ευρώ».

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, α] να αυξάνει , το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β] Να εκδίδει Ομολογιακό Δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3.
Γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς -τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας σπα την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14,μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 4) Εάν όμως τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού. 5) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 6) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1] Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα εφ Όσον επιτραπούν εκ Νόμου, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρνουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης , την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό. 2] Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2] Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας. σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ [Τ Α.Ε. - Ε. Π. Ε.]. (άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/20). Κατ" εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 4] Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2] Σε περίπτωση αίτησης μετόχου η μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος στης Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ωρισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δε απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να παρασταθούν ή να εκπροσωπηθούν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 26 του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει.

3] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α] Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της. καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4] Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7] Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής σους και:

α] Στις περιπτώσεις των παρ. Ίσως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β] Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ] Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το εκατό τοις εκατό [100%] των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2] Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στην πρόσκληση των μετοχών σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα από αυτές που με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ορίζονται ως οικονομικές και θεωρούνται ότι έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην περιοχή στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό ως άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/20.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλο πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3] Οι αποδείξεις καταθέσεις μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 1 ενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νομός, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων *της* ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20/100] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2] Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε αυτή.
3] Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται την Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ]α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μή προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 [παρ,2 και 3] του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων. β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με το

άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, στ] Έκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσόμενου του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος, ζ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2] Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3] Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4] Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2] Αφού εγκριθεί κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2] Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3] Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των_μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς [3] έως εννέα [9] συμβούλους.
2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3] Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα καί ελεύθερα ανακλητά'.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της 2 εταιρείας γενικά. 2] Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικράτειας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής. 3] Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. 4] Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ'αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ Όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. 5} Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. 6] Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, περεχεί σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά

των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για τη ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 7] Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, 71α την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. 8] Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. 9] Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τις συνεργασίες με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται. Επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου. 10] Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’ αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα. 11] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και το ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να

ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για το σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. 12] Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πρίν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη. 13] Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετόχων κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελευθέρα τον αριθμό των μετόχων τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά "των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας. 14] Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 13] Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. 16] Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσοτέρους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου [υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι], ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των. 17] Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κ.λ.π. εφόσον υπογραφεί κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 18] Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων , με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων, της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιωμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ,Σ. έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανωτέρω με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. 19] Επίσης διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, διευθύνοντα σύμβουλο και ορίζει τους λοιπούς συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. 2] Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο

όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του. τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, και έκτακτα οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, ώρα, ο τόπος και απαραίτητα και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται και εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνηση του

Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην προαναφερθείσα αίτηση τους πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια κα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός [1] συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

1] Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].

3] Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το Μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. 2] Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο παραπάνω Βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθύνοντες της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2] Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης

οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα *με* τις διατάξεις του άρθρου 2 Π.Δ. *475/1991,* οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλέγουν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2] Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτές ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που opiae τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] αυτά θα πρέπει να έχουν εκλεχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές.

5] Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1929, οφείλει να αναφέρει:

Α] .Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β] Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

6] Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον Δεν επιτρέπεται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικός δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από_την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας δηλαδή από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999 προς το έτος "2000".

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 32 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κλπ.], υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α] Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 43α παρ. 3, εδάφια α' και β" του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Από την έκθεση των Ελεγκτών. 2] Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο [άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/1995. Για να

εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρια [3] διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β] Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ] Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

3] Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με 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 δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4] Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5] Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.

6] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παρ. 5 το σύνολο τους είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

β] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

γ] Στο ΦΕΚ [Τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 2 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/20 ως έχει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου ή κοινότητας Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερησία ή εβδτ5μΙΣδΐαία εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του νόμου που εδρεύει η εταιρεία ως άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

7] Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, ***που*** προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
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 το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ] Η Γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1] Η Εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3] *ΣΕ* περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση, μπορούν να είναι δύο [2] έως τέσσερις [4], μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Επίσης ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ο διορισμός δύο ή τριών εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά ατο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύουν ισολογισμούς συμφωνά μ τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές καιόταν λήξει η εκκαθάριση.

4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5] Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, 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 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7] Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Με άδεια της αρμόδιας αρχής, μπορεί να συνεχισθεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

8] Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι *ρυθμίσεις* του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και τον Νόμο 2339/25.9.1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και το αποτελούν οι εξής: 1] ΓΚΑΝΤΥ - ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ του Σαμουήλ και της Χίλντας. εμπορικός αντιπρόσωπος, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1953. κάτοικος Αθηνών., οδός τσάκωνα αρ. 5 - Π.Ψυχικό-, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ζ-484.710/1990, του Ζ" Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, (ΑΦΜ 12404600)

2] ΕΛΕΝΗ θυγατέρα Δημητρίου και Μαρίας ΚΟΥΤΣΟΥΔΗ - ΙΟΛΑ, συζ. Γκάντυ-Γκύ ΝΑΤΑΝ Ψυχολόγος γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1951 κάτοικος Αθηνών, οδός Τσάκωνα αρ. 5 Π. Ψυχικό, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ-327265/1980 του Τ.Α. Ψυχικού, (ΑΦΜ 45951279)

3] ΜΑΡΘΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του Δημητρίου, έμπορος γεννημένη στην Αθήνα κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Καμελιών αρ. 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ. 618550/... Έλληνες Υπήκοοι ελληνικής Ιθαγενείας, η θητεία τους αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως, για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2001.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27, δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 35, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις, αναγόμενες στο εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης, ορίζονται:
1] ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
α] ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης απ. 11, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1960, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ι. 674621/... του ΑΤ Ορχομενού με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027489.
β] ΓΛΥΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Ηλία, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, Λεωφ. Μαραθώνος αρ. 49, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ. 066143/75 του ΙΔ;Π.Α Αθήνας Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος εις Μάρπησσα Πάρου το έτος 1960, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992027488
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1] ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, γεννηθείς το έτος 1960. κάτοικος Αθηνών, οδός Λακωνίας αρ. 38. Λογιστής. Πτυχιούχος- .ΑΒΣΠ. κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ. 231278/1977 με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992026676.
2] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Ν.Ιωνίας Πανδωσίας αρ. 121, Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ. 692831/1979 του ΑΤ Ορχομενού με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9992044532
Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον πενταετίας και είναι εγγεγραμμένοι εις το Οικονομικό Επιμελητήριο και έχουν τα ορισμένα προσόντα από το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε 40.000 δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται ως ακολούθως: Το παραπάνω κεφάλαιο που ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια [20.000.000] δραχμές και αντιστοιχεί σε χίλιες [1.000] ονομαστικές μετοχές, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές με τις εισφορές του καθενός τους όπως λεπτομερώς αναφέρεται παρακάτω: 1] ΓΚΑΝΤΥ-ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ αναλαμβάνει να καλύψει πεντακόσιες [500] μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων [20.000] δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας δέκα εκατομμύρια [10.000.000]. 2] Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΗ-ΙΟΛΑ ΣΥΖ.ΓΚΑΝΤΥ-ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ αναλαμβάνει να καλύψει πεντακόσιες [500] μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων [20.000] δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων. Οι προαναφερθέντες ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά' ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρέχεται με το παρόν από τους ιδρυτές ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους Αθανάσιο Βαρλάμη και Αναστάσιο Ξένο, Δικηγόρους Αθηνών οδός Ακαδημίας αρ. 19, όπως ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτική Αρχή και να εκπροσωπήσει έναντι αυτής τους συμβαλλόμενους, με την αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως κατά το στάδιο της έγκρισης, για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, υπογράφει κατά την κρίσιν του το σχετικό συμβολαιογραφικό, έγγραφο τροποποίησης ή διόρθωσης, ή συμπλήρωσης του παρόντος.

Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν από τώρα κάθε πράξη του άνω πληρεξουσίου τους, που έγινε μέσα στα πλαίσια των άνω εντολών.

ΑΡΘΡΟ 45ο

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Νόμο 1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, "περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε [15] ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ, τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Αθήνας Αθανάσιο Βαρλάμη [ΑΜ 6869 και ΑΦΜ 16059944], ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Π 38658/98 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας για ποσό δραχμών 75.000 το οποίο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και του οποίου αντίγραφο θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών [Διεύθυνση Ελεγχων]. Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας, καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

α] Για τέλη και δικαιώματα δραχμές * 139.000 β] Για -6- αντίγραφα δραχμές 184.000 γ] Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές .100.000. δ] Για τέλη δημοσίευσης δραχμές 120.000. ε] Για παράβολο ΔΣΑ δραχ.75.000 στ] Για ΤΑΠΕΤ δραχμές -15.000, ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές 633.000-

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαια αυτό που γράφτηκε σε είκοσι οκτώ [28] φύλλα.

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΑΣ