ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382205
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 64127

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 93351 – 14/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9664701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **70343/01NT/B/10/211**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **399213**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9664701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 70343/01NT/B/10/211) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
ΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Π.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 32 16673 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χιλ Λ. Μαραθώνος 15351

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας ορίζεται σε «**ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΣΤΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η αρχική έδρα της εταιρείας ήταν στην πόλη Μονρόβια της Δημοκρατίας Λιβερίας.

2. Με την από 25-05-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας στο **Δήμο Βούλας Αττικής.**

3. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(**α**) η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αστικών, βιομηχανικών ή μη, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή εκμετάλλευσης και γενικά της απόκτησης ή μεταβίβασης ή διάθεσης δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ακίνητα.

(**β**) η ανέγερση και πώληση οικοδομών.

(**γ**) η ίδρυση, συμμετοχή στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οιουδήποτε σκοπού, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δια συστάσεως, εξαγοράς μετοχών, δια συμμετοχής σε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή δια οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(**δ**) η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε εταιρεία οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(**ε**) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, λογιστικής ή οργανωτικής υποστήριξης και γενικά διεύθυνσης, διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών υπηρεσιών προς συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρείες

ή τρίτα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις αναφερόμενες στις ανωτέρω περιπτώσεις ή παρόμοιες ή συναφείς δραστηριότητες ή στα οποία συμμετέχει.

(**στ**) οποιαδήποτε συναφής με τα ανωτέρω συναλλαγή.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά:

(**α**) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(**β**) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

(**γ**) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(**δ**) να παρέχει εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και εντολές για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,

(**ε**) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

(**στ**) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα **(99) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού σύστασης της εταιρείας στο Δημόσιο Μητρώο της Δημοκρατίας του Λιβερίας, ήτοι από την 06.03.2002. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες (2.429.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε, με την από 05.11.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας.

β. Με την από 14.06.2010 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες (2.393.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες

ενενήντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

γ. Με την από 30.06.2015 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ευρώ με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία, που προήλθε αφ' ενός μεν από την κεφαλαιοποίηση του ποσού του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων» αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (34.255,15), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και αφ' ετέρου δε με την καταβολή χιλίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.744,85) σε μετρητά.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
αβ) 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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.»

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας 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.
3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στον προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαίωμα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη 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 Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. 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 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν

την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως της παρ. 2 εδ. αα του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 εδ. αβ του άρθρου 5 του παρόντος.
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.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη 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 πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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 πάνω σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία
Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό

συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2αα και 3 του παρόντος ή αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2αβ του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα συζήτησης
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 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 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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 για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση - Θητεία

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως δέκα (10) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετών).

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί ή αν πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται αλλά δεν υποχρεούνται να εκλέξουν με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) προσωρινά αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους εκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η κατά την πιο πάνω παράγραφο 3 πλήρωση μερικών ή όλων εκ των κενών θέσεων, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) και ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την κένωση της θέσεως.

Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό, Οικονομικό ή / και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεγράφημα, telex, ή τηλεομοιοτυπία (fax) και προ δέκα πέντε ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω,

ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευμένες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων : Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά τον Νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά τον Νόμο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρείας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα. Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με τον Νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους. Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών. Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις. Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και αυτών περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ιδίως του άρθρου 19 παρ.2 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι

ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή το ζητήσει γραπτά οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με έγγραφη αίτηση τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται έγκυρα όλα τα μέλη αυτού.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920 και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίσει μηνιαία συνεδρίαση του. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων αυτού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξημένης πλειοψηφίας που προβλέπονται στο παρόν.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μια ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα σύμβουλο, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία - fax) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτού ως άνω, η ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του

Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση. Σε περίπτωση που παρά ταύτα σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης τότε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι λοιποί σύμβουλοι δικαιούνται να τον καλέσουν εγγράφως, όπως εντός ευλόγου τασσομένης προθεσμίας προσέλθει προς υπογραφή του πρακτικού. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιονδήποτε τρίτο εξουσιοδοτεί σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Παραίτηση Συμβούλων

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις ταυ Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Συμβούλων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού, Υποχρέωση Εχεμύθειας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στον Γενικό Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας

σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγρ.5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή / και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις για λογαριασμό μετόχων της Εταιρείας εταιρειών και θυγατρικών ή μητρικών εταιρειών αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικός, Οικονομικός ή/και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής προς αποζημίωση της Εταιρείας.

Οι κατά το άρθρο 29 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εφόσον ικανοποιούνται τα κατώτατα όρια των άρθρων 36 και 36^{α} του Ν. 2190/1920 οφείλει για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, εφόσον αυτός είναι υποχρεωτικός, να εκλέγει κάθε χρόνο ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Οι τυχόν διορισθέντες ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ 1α του Ν 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 29

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους:

1.- ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΕΡΜΙΟΝΗΣ , ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο ΣΥΔΝΕΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ το έτος 1964, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Πρωτέως αρ. 41, ΤΚ 17561, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 956835 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ΧΑΝΙΩΝ (ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΦΜ 044547365) Έλληνας υπήκοος. – Πρόεδρος ΔΣ

2.- ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ το έτος 1977 , κάτοικος Μελισσίων οδός Άνδρου 18^{Ε}, ΤΚ 15127, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 934582 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (ΔΟΥ Β'ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΦΜ: 063007760) Έλληνας υπήκοος. – Αντιπρόεδρος ΔΣ

3.- ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην ΑΘΗΝΑ το έτος 1978 , κάτοικος Π.ΦΑΛΗΡΟΥ οδός Ζησιμοπούλου 15, ΤΚ 17564, κάτοχος του υπ' αριθ. Π 022066 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΦΜ: 112155796) Έλληνας υπήκοος. –Μέλος ΔΣ

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε δύο από τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ενεργούντες από κοινού.

Η θητεία του ΔΣ της εταιρείας θα λήξει με την εκλογή νέου ΔΣ από την τακτική Γ.Σ του έτους 2016.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ