ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **7502**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007026901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 61011/01/Β/06/317.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,216,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007026901000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 10672, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) Α.Ε.»**.
Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κτήση, η αγορά και πώληση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα.
2. Η ανέγερση κατοικιών και τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση.
3. Η άσκηση κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικών τουριστικών υποδομών, μονάδων εστίασης, καφετεριών, bar, disco, νυχτερινών κέντρων εν γένει, η απόκτηση και πώληση, η ανέγερση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε συναφή δραστηριότητα.
4. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, αθλητικών γηπέδων, τουριστικών λιμένων, ιππικών κέντρων και συναφών εγκαταστάσεων.

5. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ, τέννις και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη, διάστρωση, φύτευση και συντήρηση των ως άνω γηπέδων.
6. Η εκμετάλλευση και διαχείριση γηπέδου γκολφ, αθλητικού κέντρου, κέντρων περιποίησης σώματος (spa – θαλασσοθεραπεία).
7. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευαζόμενων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους καθ' οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
8. Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.
9. Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με leasing.

Για την επίτευξη του σκοπού η Εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
(στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και
(ζ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων και εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 3°
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά τη σύσταση στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) Ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μια, καταβλήθηκε δε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού.

Κατόπιν της από **02/10/2007** αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (160.000,00€) και διαιρείται σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ κάθε μια και με το συνολικό ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της από **30/12/2008** αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500€) με την έκδοση χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης και τιμής διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Εβδομήντα Μιας Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (171.500,00€) και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (17.150) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Εκατό Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (103.500€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Με την από **30/12/2009** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε α) η ενσωμάτωση της μετατροπής των μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της 20/11/2009 και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Πεντακοσίων (77.500,00€) με την έκδοση Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα (7.750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Σαράντα Εννέα Χιλιάδων (249.000,00€) και διαιρείται σε Είκοσι Τέσσερεις Χιλιάδες Εννιακόσιες (24.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Εξακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Πεντακοσίων (697.500,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Με την από **31/12/2010** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Σαράντα Πέντε Χιλιάδων (45.000,00€) με την έκδοση Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Χιλιάδων (294.000,00€) και διαιρείται σε Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσιες (29.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πέντε Χιλιάδων (405.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Με την από **30/12/2011** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Σαράντα Πέντε Χιλιάδων (45.000,00€) με την έκδοση Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ Δέκα (10,00€) εκάστης και τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής εκατό Ευρώ (100€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα Εννέα Χιλιάδων (339.000,00€) και διαιρείται σε Τριάντα Τρεις Χιλιάδες Εννιακόσιες (33.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πέντε Χιλιάδων (405.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της

Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.
Με την από **31/12/2012** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Σαράντα Πέντε Χιλιάδων (45.000,00€) με την έκδοση Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων (4.500) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης Ευρώ Εκατό (100,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων Χιλιάδων (384.000,00€) και διαιρείται σε Τριάντα Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσιες (38.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Πέντε Χιλιάδων (405.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό.
Με την από **31/12/2013** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) με την έκδοση Χιλίων (1.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης Ευρώ Εκατό (100,00€). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Χιλιάδων (394.000,00€) και διαιρείται σε Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσιες (39.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) εκάστη. Με το συνολικό ποσό των Ευρώ Ενενήντα Χιλιάδων (90.000,00€) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας, σχηματίσθηκε αντίστοιχο αποθεματικό.
Κατόπιν της από **31/12/2014** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Δύο Χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Εκατό (100,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Είκοσι Χιλιάδων (20.000,00€) ενώ το ποσό των Ευρώ Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδων (180.000,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει εν μέρει και σε ποσό Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) – το οποίο και αντιστοιχεί στην έκδοση Χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 05/10/2007 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο συνήφθη

μεταξύ της εταιρείας και της Mindcompass Overseas Two Limited και εν μέρει κατά το ποσό των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) – το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών - από κεφαλαιοποίηση μέρους του ως άνω προαναφερόμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Τετρακοσίων Δέκα Τεσσάρων Χιλιάδων (414.000,00€)**, διαιρούμενο σε Σαράντα Μία Χιλιάδες Τετρακόσιες (41.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Δέκα (10,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Δέκα (10,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Ενενήντα (90,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Εκατό (100,00€).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το Καταστατικό ρητά, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατάξεις περί δημοσίευσης του άρθρου 7β του ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' απόκλιση των ως άνω διατάξεων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για την έκδοση ομολογιών μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του ν. 2190/1920, τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψής του, 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.
7. Η καταβολή μετρητών προς ανάληψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με σκοπό να επιτευχθεί η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δέκα πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 6°
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας, κατόπιν της από 20/11/2009 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και με σχετική τροποποίηση της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν, επίσης, πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μια μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών, που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων, που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7ο

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
5. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών

μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι μετοχές.
7. 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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

   Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου $42^{ε}$ του Ν. 2190/20, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

   Ως δικαιούχοι μπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

   Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των

δικαιούχων, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Άρθρο 8ο
Δικαίωμα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/20, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίσει συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση

αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι. Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.
5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται με αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.
Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική απόφαση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο στην έδρα της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη νόμιμη διαδικασία.
   Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
   Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920.
7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
9. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη είναι και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 78 του Ν. 2190/20,
   β) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/20,
   γ) την αύξηση ή την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και αυξήσεις οι οποίες γίνονται κατά τις διατάξεις άλλων Νόμων ή κεφαλαιοποιήσεις των αποθεμάτων,
   δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,
   ε) την εκλογή και την παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 23 του Καταστατικού,
   στ) τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
   ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών,
   η) την διάθεση των ετήσιων κερδών,
   θ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
   ι) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

Άρθρο 10°
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή αλλοδαπή, μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή όταν το ζητούν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών αργίας.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο της συνεδρίασης, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και περιλαμβάνεται στις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, ή σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ' του Κ.Ν 2190/1920.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης καθώς και στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και οικονομικές εφημερίδες. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ως άνω προθεσμίες συντομεύονται κατά το ήμισυ.
Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, σε περίπτωση τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού περί «Μετοχών» της εταιρείας, και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να

αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12°
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
2. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την άδεια αυτής.
5. Η Γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με χρήση συστήματος τηλεδιάσκεψης.
6. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

Άρθρο 13°
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, νόμιμα καταρτισμένος πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, όπως π.χ. τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14°
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να πραγματοποιηθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 15°
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
   α) την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την διάλυση ή τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
   β) την αλλαγή εθνικότητας της Εταιρείας,
   γ) την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας,
   δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς και την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
   ε) την έκδοση ομολόγων,
   στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
   ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
   η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα σύγκλισης της πρώτης συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση, πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16°
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ή εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτή του καθήκοντος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17°
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – 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 το Γραμματέα.
3. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18°
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
3. Προκειμένου γι' αυτήν την απόφαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μπορούν να ψηφίζουν μόνο εφόσον εκπροσωπούν τις δικές τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19^{ο}
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αυτομάτως παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1^{η}) τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά την λήξη της θητείας του και δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι μέτοχοι είτε όχι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε
4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα (1) μόνο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται και αντικαθίσταται ελεύθερα από το νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 20^{ο}
Δικαιώματα – Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρείας και να διοικεί την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει συνεπώς για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Εταιρεία και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός των υποθέσεων, που κατά τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού υπάγονται

στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει ολικά ή μερικά με απόφασή του την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση της εξουσίας εκπροσώπησης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21^{ο}
Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίασή του έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μέλος ως Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και να ορίζει τις εξουσίες αυτού/ών.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22^{ο}
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν μείνει κενή κάποια θέση Συμβούλου από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για την υπόλοιπη θητεία του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθου 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγέντα προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη σε αναπλήρωση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από την αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν παρευρίσκεται, μπορεί να αντιπροσωπευτεί μόνον από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) μέλος που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Τα Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26ο

Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται αμοιβές με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση
2. Κάθε περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει την εταιρεία μόνο αν οριστεί το ύψος της με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ξεχωριστά για κάθε μέλος.
3. Χορηγήσεις δανείων από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, γενικούς διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, σε συγγενείς εξ αίματος και συγγενείς εξ' αγχιστείας έως τρίτου βαθμού ή σε συζύγους τους καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο στα πρόσωπα αυτά ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών σε τρίτους υπέρ αυτών, με τις εξαιρέσεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για

πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η σχετική άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Συμβάσεις της παραγράφου αυτής που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27°
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), μόνον εφόσον αυτοί θα έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται όμως να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/20, υποχρεούται να εκλέγει ελεγκτή από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Ν. 2190/20 ισχύουν αναλόγως.
6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.
   Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρ. 37 του Κ.Ν 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
   α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ. 43 του Κ.Ν 2190/1920,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρ. 43 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρ. 37 του Κ.Ν 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28°
Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 29°
Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, και 133 του Νόμου 2190/1920.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
   α) τον ισολογισμό,
   β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
   γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
   δ) το προσάρτημα.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα εξής πρόσωπα:

α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της.
   Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43^{α} εδάφια α' και β' του Κ.Ν 2190/1920. Εκτός αυτού, στην έκθεση αυτή πρέπει να περιληφθούν όλα τα σημαντικά γεγονότα εντός του διαστήματος από το τέλος εταιρικής χρήσης μέχρι την κατάρτιση της έκθεσης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις περί δημοσίευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν 2190/1920. Εφόσον οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να τις δηλώσουν, το γεγονός αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στις δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις και να αιτιολογηθεί, εκτός αν οι λόγοι προκύπτουν από τη δημοσιευμένη έκθεση των ελεγκτών.
7. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
8. Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και η διάθεση κερδών μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, εφόσον προβλέπεται, δημοσιεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του άρθρου 8, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού.
10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν 2190/1920 στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 30°
Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 44α, ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή με σκοπό τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Αφαιρείται το ποσό, το οποίο απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν 148/1967, το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και του άρθρου 3 παρ. 18 του Ν. 2753/1999, το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 και το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006.

γ) Το υπόλοιπο καθαρό κέρδος διατίθεται ελεύθερα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31°
Λύση

1. Η εταιρεία λύεται:
   α) με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της,
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
   γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν. 2190/1920.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32°
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει δύο (2) ως τέσσερις (4) μετόχους και μη μετόχους. Αυτοί ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις τυχόν περιοριστικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών φέρει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα

άρθρα 739επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33°
Κάλυψη Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε Εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, θα καταβληθεί αμέσως με την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 από τους ιδρυτές της ως ακολούθως:

1. Η μέτοχος MINDCOMPASS OVERSEAS TWO LTD θα καταβάλλει το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (59.990) Ευρώ και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες

εννιακόσιες ενενήντα (5.990) μετοχές αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης και

2. Η μέτοχος Ευφημία Καλοκούβαρου θα καταβάλει το ποσό των Δέκα Ευρώ (10€) και θα αναλάβει μια (1) μετοχή αξίας δέκα (10) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 34°

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, η θητεία του οποίου αρχίζει με τη σύσταση της Εταιρείας και απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Μίλτος Καμπουρίδης του Ηλία και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών (οδός Λυκαβηττού αριθμός 35), κάτοχος του με αριθμό J000755 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ 128376225 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, Κύπριος υπήκοος, Πρόεδρος
2. Πιερ Χαραλαμπίδης του Αντωνίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Λέρου αριθμός 6), κάτοχος του με αριθμό 04RE40187 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 131242873 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Γάλλος υπήκοος, Αντιπρόεδρος
3. Μάρκος Ποτηριάδης του Θεοδώρου και της Σταματίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου (οδός Μαραθώνος αρ. 44), κάτοχος του με αριθμό Β614954 με Α.Φ.Μ. 131302500 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, Έλληνας υπήκοος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2008 και εν πάσει περιπτώσει μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1. Μιχαήλ Κόκκινος, ΣΟΕΛ 12701, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, ως τακτικός και
2. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, ΣΟΕΛ 16931, Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια ως αναπληρωματική

Αμφότεροι εκπροσωπούν το γραφείο Ορκωτών Ελεγκτών "KPMG" (Οδός Στρατηγού Τόμπρα 3 – Αγ. Παρασκευή)

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«MINDCOMPASS OVERSEAS TWO (ΜΑΪΝΤΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ ΤΟΥ) Α.Ε.»**, όπως ισχύει μέχρι και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.12.2014.