ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4742
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 351611 - 30/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET**», το διακριτικό τίτλο «**SYNAPSECOM TELECOMS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007455601000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **62807/03/Β/07/22(2015).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 553034,** η από **11/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET», το διακριτικό τίτλο «SYNAPSECOM TELECOMS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7455601000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 3 (παρ.1,4&5) και 5 (παρ.6)** 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:
1. «SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»,
14ης ΔΕ ΒΙΟΠΑ 3, Φυλή

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 360.000 ΕΥΡΩ

****

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και

Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται **«SYNAPSECOM TELECOMS A.E».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση.

3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας

της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας: Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο όνομά της και για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα:

α) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παροχή μισθωμένων γραμμών, εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας και δεδομένων προστιθέμενης αξίας, παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

β) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μκροκυματικού δικτύου κορμού, σταθερού δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ασύρματων συστημάτων πρόσβασης ευρέως καναλιού συμπεριλαμβανομένων και των WLAN και δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών.

γ) Η παροχή υπηρεσιών ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN), ευρυζωνικής πρόσβασης, μετάδοσης δεδομένων.

δ) Η παροχή υπηρεσιών πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων φορέων και υπηρεσιών φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου, αυτόματης επανάκλησης (call-back) και τηλεφωνικού κέντρου (call-shop) και τηλεφωνικών υπηρεσιών εν γένει.

ε) Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.

στ) Η εγκατάσταση, η κυριότητα και η λειτουργία τμημάτων ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου, που βρίσκονται εντός και εκτός του ελληνικού εδάφους.

ζ) Η κυριότητα, μίσθωση, εκμετάλλευση και λειτουργία των ηπειρωτικών σταθμών των δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

η) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δια μέσου ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων παντός τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κάθε ενέργεια που συνδέεται με αυτήν. Ειδικότερα η παροχή εύρους φάσματος με υψηλή χωρητικότητα από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και το αντίστροφο.

θ) Η ανάληψη όλων των έργων και των προμηθειών που συνδέονται με τα ανωτέρω.

ι) Η προμήθεια ή η εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.

ια) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και η ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω.

ιβ) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών, παροχής Συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, και συγκεκριμένα: παραγωγή προγραμμάτων η/υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού, ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού, σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

ιγ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

ιδ) Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου και Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

ιε) Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες εγκατάστασης η/υ και περιφερειακού εξοπλισμού, υπηρεσίες μετατροπής και διάρθρωσης ψηφιακών υπόβαθρων. Παραγωγή προτύπων λογισμικού (παιχνιδιών υπολογιστή και άλλων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών, για θέματα συστημάτων και λογισμικού. Τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, υποστήριξη δικτύων, εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού πολυμέσων.

Ιστ) Κατασκευή, πώληση ή μεταπώληση αντιπροσώπευση ετοίμων Λογισμικών (βάσης δεδομένων, κατά των ιών επεξεργασίας κειμένου, λειτουργικών συστημάτων, διαχείρισης δικτύου, έργων μνήμης σχεδίασης και παντός είδους λογισμικών),

Ιζ) Πώληση χονδρική λιανική με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αντιπροσώπευση πώλησης η/υ,εξοπλισμού περιφερειακού η/υ, εξαρτημάτων υλικού πληροφορικής hardware, software.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ε) Να μισθώνει από τον Όμιλο Cyta χώρους σε κτίρια και άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ζεύξεων οπτικών ινών) με τους βέλτιστους εμπορικούς όρους τη δεδομένη στιγμή.

στ) Να προσφέρει στον Όμιλο Cyta υπηρεσίες για την εμπορική, λειτουργική και τεχνική διαχείριση των καλωδιακών δικτύων στην Ελλάδα, με τους βέλτιστους εμπορικούς όρους τη δεδομένη στιγμή, βάσει μίας σταθερής ετήσιας αμοιβής και ενός συστήματος υπολογισμού συμμετοχής στην κερδοφορία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό κεφάλαιο: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/05/2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης διακόσια σαράντα (240) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/ 12/2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/12/2015, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά εξήντα χιλιάδες

ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».
Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00 €) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές (12.000), ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης .

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοκητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παραγρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), αλλά λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ε) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου

αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

δ) 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 λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω υποπαραγράφων (α) και (β), η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1, εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Ανάληψη Μετοχών: (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα , δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 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, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση 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 χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

(δ) Κάθε μέτοχος εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση, από την δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , μπορεί να προβεί στην αγορά των νέων μετοχών κατά την αναλογία των μετοχών του, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση, αφού αποστείλει σχετική ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποία θα είναι δεσμευτική για αυτόν και στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών που πρόκειται να αγοράσει. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους εντός εξήντα (60) ημερών σε τιμή και με προϋποθέσεις οι οποίες δεν θα είναι ευνοϊκότερες προς τους αγοραστές από αυτές που έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προς τους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει πωλήσει τις νέες μετοχές εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα εκδώσει και διαθέσει νέες μετοχές, χωρίς να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

Οι μέτοχοι μπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματα προτίμησης που ορίζονται στο παρόν άρθρο 3 του Καταστατικού.

(ε) Η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων, υπό τον όρο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να δικαιολογούνται οι λόγοι κατάργησης ή περιορισμού

του δικαιώματος προτίμησης καθώς και να αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν την προτεινόμενη τιμή διάθεσης. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων μπορούν να περιοριστούν ή να καταργηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) έκδοση νέων μετοχών προς εργαζομένους, συμβούλους και διευθυντές, κατόπιν σχεδίου διάθεσης μετοχών εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο (2) προσφορά νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή, (3) έκδοση νέων μετοχών σε περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης, (4) έκδοση μετοχών προς πιστωτικό οργανισμό σε σχέση με δάνειο ή πιστωτική διευκόλυνση ή σε τράπεζα, κατόπιν συμφωνίας χρηματοδότησης, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μετοχών που εκδίδονται στην περίπτωση αυτή, δεν υπερβαίνει το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε πλήρη βάση, (5) έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με την άσκηση ή μετατροπή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών ή μετατρέψιμων δικαιωμάτων, (6) έκδοση νέων μετοχών ως μέρισμα, διασπάσεις μετοχών ή επιχορήγηση, (7) έκδοση νέων μετοχών σε «στρατηγικό επενδυτή» ή για το σκοπό εφαρμογής στρατηγικής επένδυσης.»

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι

αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να

επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

5. Μεταβίβαση μετοχών: Κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε οποιονδήποτε από τους επιτρεπόμενους εκδοχείς του (με την έννοια του νομικού προσώπου που ανήκει εξ ολοκλήρου στον μεταβιβάζοντα μέτοχο υπό την προϋπόθεση ότι αν το νομικό πρόσωπο αυτό πάψει να ανήκει εξ ολοκλήρου στον επιτρεπόμενο εκδοχέα τότε η μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Ο επιτρεπόμενος εκδοχέας δεν πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο, ή σύζυγος, τέκνο, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

οποιουδήποτε βαθμού του μεταβιβάζοντος μετόχου, εκτός εάν ορίζεται βάσει του ισχύοντος κληρονομικού δικαίου) υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Θα υπάρχει προηγούμενη γνωστοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης στους άλλους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκρισή της (η μη χορήγηση της οποίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη), που θα συνοδεύεται από την ταυτότητα του επιτρεπόμενου εκδοχέα, απόδειξη ότι ο προτεινόμενος εκδοχέας πληροί τις προϋποθέσεις ως επιτρεπόμενος εκδοχέας, την ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του επιτρεπόμενου εκδοχέα, την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη πληροφορία που σχετίζεται με τη μεταβίβαση,

β) Ο επιτρεπόμενος εκδοχέας θα υπογράψει Πράξη Προσχώρησης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, ο επιτρεπόμενος εκδοχέας συμφωνεί ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται με τους όρους που ορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας της 15/12/2014 που συνάπτεται μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας και τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας όπως θα ισχύουν τη δεδομένη στιγμή,

γ) Ο μεταβιβάζων μέτοχος παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους επιτρεπόμενους εκδοχείς στους οποίους θα μεταβιβαστούν μετοχές σε σχέση με την έγκαιρη και ακριβή εκπλήρωση από τον τελευταίο του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία της 15/12/2014 που συνάπτεται μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, και

δ) Ο μεταβιβάζων μέτοχος, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούται να εξαγοράσει τις σχετικές μετοχές από οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους επιτρεπόμενους εκδοχείς σε περίπτωση που αυτοί πάψουν να είναι επιτρεπόμενοι εκδοχείς του μεταβιβάζοντα μετόχου, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο κ. Ιορδανίδης, η Botalia LTD και ο κ. Βασιλαράς για μια περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών, που άρχεται από την 15/12/2015, δεν μπορούν (εν όλω ή εν μέρει) άμεσα ή έμμεσα, να μεταβιβάσουν, πωλήσουν, εκχωρήσουν, ενεχυριάσουν ή υποθηκεύσουν οποιεσδήποτε από τις μετοχές που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα ή με άλλο τρόπο να παράσχουν το δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με

τις μετοχές που κατέχουν, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων για την αγορά, την εγγραφή δικαιώματος ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Η διάταξη αυτή ισχύει στο βαθμό που είτε ο κ. Ιορδανίδης, είτε η Botalia LTD είτε ο κ. Βασιλαράς κατέχουν οποιεσδήποτε μετοχές μέσω οποιουδήποτε νομικού προσώπου, για τη μεταβίβαση μετοχών ή δικαιωμάτων σε αυτό το νομικό πρόσωπο και δεν ισχύει σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση από αυτούς στους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.

6. Δικαίωμα προτίμησης: Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, πωλήσει, εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα , οποιεσδήποτε μετοχές, εκτός από την μεταβίβαση προς επιτρεπόμενο εκδοχέα (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού), χωρίς να αυτές να προσφερθούν πρώτα στους υπολοίπους μετόχους κατά την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω:

(α) Εφόσον κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, ο μέτοχος αυτός θα ειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, προσδιορίζοντας τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, την τιμή πώλησης, τους όρους πληρωμής και το όνομα του αγοραστή, ο οποίος ενδιαφέρεται για την αγορά όλων των προσφερόμενων μετοχών («Προσφορά»), σύμφωνα με τους ίδιους όρους, εφόσον δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης και θα ζητήσει την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης προς τους άλλους μετόχους . Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτό της Προσφοράς , θα αποστείλει αντίγραφο της Προσφοράς με πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, σε όλους τους άλλους μετόχους, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν εκ των προτέρων εγγράφως από το δικαίωμά τους να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος μπορεί να αποδεχθεί την Προσφορά σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων

μετοχών, ειδοποιώντας για το σκοπό αυτό, εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο ("Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης"), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την λήψη του αντιγράφου της Προσφοράς και πρόσκλησης, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης («Προθεσμία ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης ").

Στην Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα προσδιορίζει εκτός των άλλων και τον αριθμό των μετοχών που τυχόν επιθυμεί να αγοράσει, στην περίπτωση κατά την οποία οι άλλοι μέτοχοι αρνηθούν να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές που αντιστοιχούν στις μετοχές τους. Εάν κάποιος μέτοχος δεν απαντήσει εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματά του να αγοράσει οποιεσδήποτε από τις προσφερόμενες μετοχές.

(β) Εάν όλες οι αποσταλείσες Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης στο σύνολό τους, αφορούν όλες τις προσφερόμενες μετοχές ή και περισσότερες από αυτές, τότε οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν την αγορά των μετοχών θα αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές με τους όρους που προσδιορίζονται στην Προσφορά, κατ' αναλογία των μετοχών τους, σε «ως μετετράπη» βάση, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου 5, περισσότερες από τις μετοχές τις οποίες δηλώνει ότι θα αγοράσει στην Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης που έχει αποστείλει και ότι κατά την διανομή του συνόλου των μετοχών θα παραληφθεί από οποιονδήποτε επόμενο υπολογισμό και διανομή μετοχών σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οποιεσδήποτε μετοχές παραμείνουν μετά από τον υπολογισμό των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης, θα αναδιανεμηθούν μεταξύ των μετόχων που συμφωνούν να τις αγοράσουν (εκτός από αυτούς που έχουν παραλειφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω), κατά τον ίδιο τρόπο, έως ότου το 100% των προσφερομένων μετοχών να διανεμηθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο. Η Αποδοχή ή οι Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης με τις οποίες γίνεται αποδεκτή η Προσφορά στο σύνολό της για όλες συνολικά τις προσφερόμενες μετοχές και οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα θεωρούνται ως σύμβαση μεταξύ των μετόχων αυτών και του

προσφέροντος τις μετοχές μετόχου, για την πώληση και αγορά του συνόλου των προσφερομένων μετοχών, στην τιμή και με τους όρους που καθορίζονται στην Προσφορά.

Εάν οι Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης στο σύνολό τους αφορούν λιγότερες από τις προσφερόμενες προς πώλησιν μετοχές ή οι μέτοχοι δεν απαντήσουν καθόλου στην Προσφορά εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τότε ο προσφέρων τις μετοχές μπορεί να πωλήσει και μεταβιβάσει όλες τις μετοχές στον αγοραστή που προσδιορίζεται στην Προσφορά με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους που αναφέρεται στην Προσφορά, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών είτε από την λήξη της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης είτε από την ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι μέτοχοι ειδοποίησαν ότι αρνούνται να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές, όποια από τις ημερομηνίες αυτές είναι νωρίτερα.

(γ) Εάν ο προσφέρων τις μετοχές δεν πωλήσει και μεταβιβάσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές στον αγοραστή εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές σε άλλον αγοραστή ή με όρους περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς που καθορίζονται στην Προσφορά, θα προσφέρει και πάλι πρώτα τις μετοχές στους μετόχους, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 5.

Το άρθρο αυτό θα ισχύει σε περίπτωση πώλησης μετοχών από διαχειριστή, εκκαθαριστή, σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή κληρονομιάς, εκτελεστή διαθήκης κ.λ.π.

Για την μεταβίβαση των μετοχών σε μέτοχο, ο οποίος έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1 Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, 4 και 5 του ΚΝ 2190/1920 παρέχεται το δικαίωμα α) στην Cytaglobal Hellas AE. να διορίζει δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί· η Cytaglobal Hellas AE. θα δικαιούται να διορίζει μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%, και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ. β) στην Amrav LTD και στην A. Patir LTD, συλλογικά, να διορίζουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί. Θα δικαιούνται να διορίζουν μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%, και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ και γ) στην Botalia LTD και τον Μιχαήλ Ιορδανίδη, συλλογικά, θα δικαιούνται να διορίζουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής του Σ. Βασιλαρά, είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί. Θα δικαιούνται να διορίζουν μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%,

και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ.

Προκειμένου ο μέτοχος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του ΔΣ τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού ενός τρίτου προσώπου ως μέλους του ΔΣ εντός μιας περιόδου τριών ημερών, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την Εταιρεία για την αποδοχή του διορισμού του. Για να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και να καταθέσει στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα διορισμένα μέλη του ΔΣ μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον μέτοχο που δικαιούται να τους διορίζει και μπορούν να αντικατασταθούν από άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κενωθεί η θέση του έτσι διορισμένου μέλους του ΔΣ, ο δικαιούχος μπορεί να διορίσει άλλο μέλος του ΔΣ. Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο που έχει διοριστεί ως μέλος του ΔΣ, το αρμόδιο Δικαστήριο που βρίσκεται στον Νομό όπου η Εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα, μετά από αίτημα των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

μπορεί να τον ανακαλέσει. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως παραμένει υποχρεωτική. Για την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου όλοι οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να διορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παράσχουν τη συναίνεσή τους.

2.Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμα απαρτία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θεωρεί κάτι τέτοιο σημαντικό ή σκόπιμο ή μετά από γραπτό αίτημα τουλάχιστον δύο (2) Μελών του Δ.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επιπλέον οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συγκαλούνται σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά κάθε ένα (1) ημερολογιακό τρίμηνο, από τον Πρόεδρο, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε Μέλους του Δ.Σ.

(και μετά από εύλογη διαβούλευση με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. ως προς τη διαθεσιμότητά τους σε σχέση με την προτεινόμενη ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης) κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης όχι μικρότερης των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Όλο το υλικό που πρόκειται να εξεταστεί στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδεται σε κάθε Μέλος του Δ.Σ. (είτε σε έντυπη μορφή, ή με φαξ ή με άλλο τρόπο) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την εν λόγω Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει: την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο και/ή λεπτομέρειες επικοινωνίας σχετικά με τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη που καθορίζει με εύλογες λεπτομέρειες τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσεις και/ή σχέδια αποφάσεων σε σχέση με τα θέματα που καθορίζονται στην προαναφερθείσα ημερήσια διάταξη, αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο Πρόεδρος.

Εκτός από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να εγκριθούν με ομόφωνη απόφαση μέσω αντιγράφων που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο και έχουν υπογραφεί από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο θα συνοδευτούν από τα πρωτότυπα των εν λόγω εγγράφων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγει νόμιμα τις συνεδριάσεις του σε τόπο διαφορετικό από την έδρα της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν στις συνεδριάσεις αυτές παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιτάσσεται στην πραγματοποίηση των εν λόγω συνεδριάσεων και της λήψεις αποφάσεων. Τα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. (και τυχόν άλλοι συμμετέχοντες) μπορούν ταυτόχρονα να ακούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση για την οποία μπορούν να συμφωνήσουν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεομοιοτυπίας ή

με άλλο τρόπο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας και κοινοποίησης. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση (πχ. μέσω έγγραφης απόφασης, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με άλλο τρόπο), χωρίς να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις κοινοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που παρίστανται ή εκπροσωπούνται δεόντως. Ειδικά για (i) την έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας και του προϋπολογισμού και οποιασδήποτε σημαντικής παρέκκλισης από αυτόν, (ii) τη δήλωση και την πληρωμή μερισμάτων ή άλλων διανομών, (iii) τον διορισμό ή την απόλυση οποιουδήποτε ανώτερου διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας, (iv) τον καθορισμό ή την τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής εξ ονόματος της Εταιρείας, και (v) τη διενέργεια αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΑΔΠ), απαιτείται πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύουν το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέματα αυξημένης πλειοψηφίας).
Ειδικά, για (i) την εκκαθάριση, τη λύση ή εξυγίανση της εταιρείας ή την παύση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ii)

οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της επιχείρησης ή πραγματοποιείται με όρους διαφορετικούς από εκείνους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, κάθε απόκτησης μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων άλλης εταιρείας ή επιχειρηματικής οντότητας, δημιουργίας οποιασδήποτε υποθήκης, ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας σε όλα ή σε ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, κάθε συγχώνευσης, ενοποίησης ή απόκτησης ή πώλησης, μίσθωσης ή άλλης διάθεσης όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύστασης οποιασδήποτε θυγατρικής, μεταβίβασης οποιασδήποτε επιχείρησης ή δραστηριότητας της Εταιρείας σε μια θυγατρική, ή οποιαδήποτε απόφαση διεξαγωγής εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων μέσω μιας θυγατρικής, (iii) οποιαδήποτε συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ (πλην τρεχουσών λειτουργικών δαπανών, όπως οι μισθοί, κλπ.) απαιτείται πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύουν το 70% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (Θέματα υπεραυξημένης πλειοψηφίας)

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν είναι μυστική, η ψηφοφορία αναβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει. Σε περίπτωση θεμάτων επί προσωπικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και τη χρήση κάλπης. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα μιας ψήφου και όταν εκπροσωπεί απόντα Μέλος έχει δικαίωμα δύο (2) ψήφων.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη.

(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν

υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την

περίπτωση (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

(γ) Τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διαρκείας της και συγχώνευση της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση δανείων με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος.

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, 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 αποφάσεων.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν και να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις μέρες (α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών (β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, (γ) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, και (δ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει

η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή /και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι

υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2 Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή οπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντα ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα**.** Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Απλή Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, τη διανομή των ετήσιων

κερδών, το διορισμό εκκαθαριστών ή παρόμοιων θέσεων με επιφύλαξη ως προς τα θέματα που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 60% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, πρέπει να συγκληθεί επαναληπτική γενική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία περίπτωση δεν θα απαιτείται καμία νέα πρόσκληση. Στην εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και αυτή θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του ποσοστού του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετική Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Κατ' εξαίρεσιν και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 του νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 70% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν, σε περίπτωση αποφάσεων που αφορούν:

α) αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) επέκταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ) αλλαγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

δ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2,

στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 6 του Νόμου 2190/1920,

ζ) έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού,

η) αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,

θ) δημιουργία έκτακτων ή άλλων αποθεματικών υψηλότερων του τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται στο άρθρο 26 του καταστατικού και στη νομοθεσία (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920),

ι) εκκαθάριση, λύση ή εξυγίανση της Εταιρείας ή παύση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής,

ια) χορήγηση ή ανανέωση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920,

ιβ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως,

ιγ) αγορά ή πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των 200.000 ευρώ,

ιδ) σύναψη δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων με τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

ιε) σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές αξίας άνω των 200.000 ευρώ,

ιστ) δημιουργία οποιασδήποτε υποθήκης, ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας στο σύνολο ή ουσιαστικά στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας, μεταβίβαση οποιασδήποτε επιχείρισης ή δραστηριότητας της Εταιρείας σε θυγατρική, ή οποιαδήποτε

απόφαση άσκησης δραστηριοτήτων ή με άλλο τρόπο άσκησης δραστηριότητας μέσω θυγατρικής,

ιζ) οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρείας, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα, τις προτιμήσεις ή τα προνόμια των κατόχων των κοινών μετοχών,

ιθ) κάθε έκδοση τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Στην εν λόγω πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν τουλάχιστον το 60% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. Αν δεν υπάρξει ούτε αυτή τη φορά απαρτία, τότε πρέπει να συγκληθεί μια δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Στην εν λόγω δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν τουλάχιστον το 51% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία του 60% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Αυξημένη Πλειοψηφία: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία του 70% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια

της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση εκλογής ορκωτών ελεγκτών η εκλογή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ 226/92 «Περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών» όπως ισχύει, και η νομοθεσία περί ορκωτών ελεγκτών. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Κ2-14054/2000. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι

Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε

ολόκληρη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και δ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται στο σύνολό τους, στους μετόχους της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των ακόλουθων ποσών:

(α) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών – ζημιών,

(β) Απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και του άρθρου 25 του νόμου 2789/2000,

(γ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται δυνάμει σχετικής διάταξης νόμου ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον σχηματισμό άλλου αποθεματικού πλην του τακτικού αποθεματικού και

(δ) Οποιοδήποτε ποσό έχει κατανεμηθεί ή δεσμευθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και /ή τους λογαριασμούς διαχείρισης και

(ε) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν

ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του

εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1.Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄ έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) 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 εταιρείας, 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 πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. 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.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και

Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία, που θα καλύψουν οι ιδρυτές μέτοχοι ως εξής :

(α) Η κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένη ευθύνη με την επωνυμία **"BOTALIA LIMITED" (ΜΠΟΤΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)** ανέλαβε χίλιες εκατό (1.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ και

(β) Ο **Μιχαήλ Ιορδανίδης του Αναστασίου** ανέλαβε εννιακόσιες (900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η μία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ.

Οι ιδρυτές/μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το σύνολο της αξίας των πιο πάνω μετοχών, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Λουκία Χαρακόπου του Στέφανου και της Μαρίνας,

που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ 723724/8.11.1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 122960941 της Δ.Ο.Υ.

(β) Αντώνιος Σταματίου του Αντωνίου και της Θηρεσίας, συνταξιούχος Ο.Τ.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Εγνατίας αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 054271/30.11.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 008753458 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

(γ) Σοφία Στρατάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, λογίστρια, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1970, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Ξ 928329/8.5.1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μοιρών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 072678621 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής Χρήσης, ήτοι μέχρι τις 30.6.2009.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 23 αυτού του καταστατικού για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως Ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Ευανθία Θέμελη του Διονυσίου και της

Ορκωτή Λογίστρια, γεννημένη κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίονος Νέγρη αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του, με αριθμό μητρώου αδείας ΣΟΕΛ: 15871, ελληνικής υπηκοότητας,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Θεόδωρος Κουτσουλέντης του Βασιλείου και της, γεννημένος στην το έτος 19 , κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11081, Ελληνικής υπηκοότητας

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται συνολικά στο ποσό ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε και δέκα λεπτών (2.295,10), ήτοι ευρώ χίλια εκατόν δέκα πέντε (1.115) για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, ευρώ εξακόσια (600) για την καταβολή του αναλογούντος Φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίων (1%), ευρώ εξήντα (60) για την εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/000) και ευρώ πεντακόσια είκοσι και δέκα λεπτά (520,10) για αμοιβή της συντάξασας το σχέδιο του καταστατικού δικηγόρου.

2. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται όμως μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Παρέχεται από τις συμβαλλομένες στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αθηνών (α) Αλεξάνδρα Αργυροπούλου του Νικολάου, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 8, με Α.Μ./ΔΣΑ 20053, (β) Δέσποινα Νικολαΐδου του Νικολάου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μάνου αρ.16, με Α.Μ./ΔΣΑ 11976 και (γ) Αφροδίτη Βασιλείου του Ιωάννη, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Σ. Πέτρουλα αριθμός 13, με Α.Μ./Δ.Σ.Α.27785, όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας. Επίσης καθένας από τους παραπάνω πληρεξούσιους

δικηγόρους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να ενεργεί ο καθένας χωριστά και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχτηκε με την ιδιότητα που συμβάλλεται στο παρόν τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και παραιτούνται αμφότεροι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET**»» εγκρίθηκε ως έχει από την από 11-12-2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΜΟΣ ΛΑΣΚΕΡ

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 11/12/2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Άνω Λιόσια Αυθημερόν

Ευάγγελος Χαραλάμπους

Μέλος Δ.Σ. με Εκτελεστικές Αρμοδιότητες