ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 20092
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 269021-20/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GOLDAIR HANDLING A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2174901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26265/04/Β/92/100(2001)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **589769**, η με αριθμό 2159/16-22/03/2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33, η κατάργηση των άρθρων 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GOLDAIR HANDLING A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2174901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26265/04/Β/92/100(2001)) σύμφωνα με την από 14/07/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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. «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 24, ΣΠΑΤΑ
2.Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Goldair Handling

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDAIR HANDLING A.E.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως GOLDAIR AVIATION HANDLING S.A.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων του νομού Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή και να καταργεί αυτά, με απόφαση βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και για την έγκριση του Καταστατικού αυτού, και δύναται να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.2 και 24 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Σκοπός της Εταιρίας είναι η με ίδια ή μισθωμένα επίγεια μέσα εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εδάφους σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές, η τροφοδοσία αεροσκαφών στην ημεδαπή-αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αεροπορικές Εταιρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), κατά τα εις το άρθρο 38 του παρόντος οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 18.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων

εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Απριλίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 30.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 50.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) δραχμών και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Αυγούστου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (153.840.000) δραχμές δια της εκδόσεως 15.384 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.153.840.000) δραχμών και διαιρείται σε διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (215.384) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15 Μαΐου 2003 το εκ δραχμών 2.153.840.000 μετοχικό κεφάλαιον της εταιρείας, το οποίο διαιρείτο σε 215.384 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, μετετράπη σε ευρώ και αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ (32.948) Ευρώ, ανερχόμενο πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (6.353.828,00) ευρώ και διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (215.384) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50)

8. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15 Μαΐου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε

ευρώ και πενήντα λεπτά (499.995,50) δια της εκδόσεως δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα (16.949) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (6.853.823,50) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (232.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες και τρία ευρώ (650.003,00) δια της εκδόσεως είκοσι δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (22.034) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (7.503.826,50) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (254.367) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).
10. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17 Δεκεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (510.999,00) δια της εκδόσεως δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (17.322) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50). Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.014.825,50) και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (271.689) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50).

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

1/ Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Το ποσόν των αυξήσεων ή του ομολογιακού δανείου, κατά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της δε αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2/ Κατ'εξαίρεσιν των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

3/ Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά εις είδος, ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, κατά την εποχή της εκδόσεως τους, και κατ'αναλογία της συμμετοχής εκάστου μετόχου εις το υφιστάμενο τότε μετοχικό κεφάλαιο. Κατά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, την οποία καθόρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα πιο πάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 5 εδάφιο έκτο του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ'όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους όρους των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα (άρθρον 15 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986) μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

1/ Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές, δύναται δε να μετατραπούν σε Ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 2 και 24 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού και σχετικών τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου.

2/ Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) συμβούλου οριζόμενου υπό του διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ αύξοντα αριθμόν.

3/ Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση και παράδοση στους κατά το άρθρο 38 του παρόντος δικαιούχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μετά την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών και την παράδοση αυτών στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4/ Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

5.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να πωληθούν και μεταβιβασθούν μόνον μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια την χορήγηση της έγκρισης προϋποθέτει απαρτία των δυο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μετόχων.

5.2 Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές ή μέρος αυτών, καλούμενος παρακάτω ο πωλητής – μέτοχος, υποχρεούται να ζητήσει έγκριση όπως στην παράγραφο ένα (1) ορίζεται, ειδοποιώντας εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο (γνωστοποίηση της προσφοράς). Αυτή η γνωστοποίηση της προσφοράς θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το είδος και τον αριθμό των μετοχών τις οποίες ο πωλητής – μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει (κατωτέρω αποκαλούμενες προσφερόμενες μετοχές), το όνομα του ενδιαφερόμενου αγοραστή, καθώς και το τίμημα το οποίο ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι διατεθειμένος να καταβάλει δια τις προσφερόμενες μετοχές.

5.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς ως λάβει την γνωστοποίηση της προσφοράς, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετόχων, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την λήψη της γνωστοποίησης της προσφοράς. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της γνωστοποίησης της προσφοράς και την ημερομηνία λήψεως της γνωστοποίησης της προσφοράς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήψη της γνωστοποίησης της προσφοράς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημα του πωλητού – μετόχου. Εάν καμία τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της εξηκονθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί η έγκριση για την πώληση και μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών. Εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορηγήσει την αιτούμενη έγκριση ή εάν θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση, η πώληση και μεταβίβαση των προσφερομένων μετοχών πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών μετά την συνέλευση ή αντίστοιχα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας. Εάν η πώληση και μεταβίβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι της παρόδου της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας, θεωρείται ότι εξέπνευσε η ισχύς της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης και ο πωλητής – μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύρως τις προσφερόμενες μετοχές και αναβιώνει η υποχρέωση της λήψης προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την πώληση και μεταβίβαση των προσφερομένων μετοχών.

5.5 Εάν η αιτούμενη έγκριση δεν δοθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων υποδεικνύει ταυτόχρονα με την αρνητική απόφαση της ένα ή περισσότερους ενδιαφερομένους να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές έναντι καταβολής του τιμήματος τοις μετρητοίς. Η απόφαση για τον ορισμό των δικαιουμένων να αγοράσουν απαιτεί την αυτή απαρτία και πλειοψηφία, όπως στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη αυτής της αποφάσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων ειδοποιεί τον πωλητή – μέτοχο ότι η έγκριση δεν χορηγήθηκε και γνωστοποιεί τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποδείχθησαν ως αγοραστές. Εάν οι αγοραστές δεν ορίστηκαν ή εάν η γνωστοποίηση της απόρριψης του αιτήματος και του ορισμού των αγοραστών δεν ελήφθη μέχρι της εκπνοής της τελευταίας ημέρας της δεκαήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι η έγκριση έχει χορηγηθεί και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5.4.

5.6 Στις περιπτώσεις της παρ. 5.5 του παρόντος το τίμημα των προσφερομένων μετοχών θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία του πωλητή – μετόχου και των προσώπων τα οποία ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ως αγοραστές μετά την αποδοχή αυτών ως αγοραστών από τον πωλητή – μέτοχο. Εάν ο πωλητής – μέτοχος και οι ορισθέντες αγοραστές αποτύχουν στην επίτευξη συμφωνίας ως προς το τίμημα, το τίμημα θα καθορίζεται επί τη βάσει της τιμής αγοράς (κατά την ημέρα της μεταβίβασης των προσφερομένων μετοχών) από μια ανεξάρτητη Τράπεζα επενδύσεων, την οποία τα μέλη θα ορίσουν από κοινού. Η πώληση και μεταβίβαση θα λάβει χώρα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας επί του τιμήματος ή τον καθορισμό αυτού.

5.7 Ο πωλητής – μέτοχος μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε μέχρι της εικοστής (20ης) ημέρας, αφ ής επληροφορήθη αντί ποίου τιμήματος και προς ποίον μπορεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές του.

5.8 Μετά την εκπνοή των προθεσμιών των παρ. 5.6 και 5.7 ο πωλητής – μέτοχος δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει εγκύρως τις προσφερόμενες μετοχές και αναβιώνουν όλες οι υποχρεώσεις απ'αυτό το άρθρο.

5.9 Η πώληση και μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων συνεπάγεται ακυρότητα αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκώνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εφ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δια ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

1. Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως τοιούτων και δανειστές μετόχων, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφούνται και αποδέχονται αυτές ως και τις του Διοικητικού Συμβουλίου νόμιμες αποφάσεις, δικαιούμενοι να ασκούν μόνον τα υπό του Νόμου συγχωρούμενα ένδικα μέσα.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας να έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξεως της θητείας, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να προβούν εις εκλογή αναπληρωτού δια τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινών συμβούλων λογίζονται πάντως έγκυροι και εάν ακόμη δεν ήθελε τυχόν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού με μυστική ψηφοφορία ενεργούμενη δια ονομαστικής κλήσεως και κατ απόλυτο πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εις το συμβούλιο από έτερον μόνο σύμβουλο, της εντολής αυτής προερχόμενης εγγράφως και απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος όμως δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός συμβούλου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή, όπου η εταιρεία διατηρούν την έδρα, υποκαταστήματα ή γραφεία, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, καθώς και οσάκις ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μόνο μετά από έγγραφη πρόσκληση του προεδρεύοντος, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να επιδίδεται πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, προ της ορισθείσης συνεδριάσεως, στα μέλη και στις διευθύνσεις τους, που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία, με ειδικό ταχυδρομείο (κούριερ).

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, (του κλάσματος στρογγυλοποιούμενου στην επόμενη ακέραια μονάδα) επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 ζγια την οποία απαιτείται η εκεί αναφερόμενη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση συμβούλων. Αυτά συντάσσονται από τον παρά του Συμβουλίου εκλεγομένου γραμματέως μεταξύ των μελών του ή και εκτός τούτων. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, αναγράφονται προσέτι τα παρόντα μέλη με ποία πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις σε περιλήψεις. Ουδείς των συμβούλων δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως εις την οποία παρέστη, δικαιούμενος να ζητήσει την εις αυτό καταχώρηση σε περίληψη της γνώμης του.

Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, σημειούται τούτο εις αυτό. Πάντως καμία ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσα απόφαση δεν δημιουργεί ή μη υπογραφή του πρακτικού υπό συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούν συλλογικώς εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

1. Το Συμβούλιο δικαιούται δι αποφάσεως του καταχωρημένης εις τα πρακτικά να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρη ή και επί ειδικώς οριζομένων πράξεων (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική αυτού ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ονομάζονται Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή διευθυντής.

2. Οι παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση δι εκάστη αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών εις τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πάσα ετέρα πλην της εις το άρθρο τριακοστό δεύτερο (32ο) παρ. 1στοιχείον γ του παρόντος καταστατικού αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι υπηρεσίας αυτών παρεχομένης εις την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς των δανείων, εγγυήσεων και λοιπών συμβάσεων μεταξύ των προσώπων του ά. 23^{α} ν. 2190/20, καθώς και τις απαγορεύσεις ανταγωνισμού, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις του Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανον της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, καταρτισθείσα δε σύμφωνα προς το καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εις την έδρα της Εταιρείας Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όπου η εταιρεία διατηρεί την έδρα, υποκαταστήματα ή γραφεία, άπαξ τουλάχιστον του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει τη Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεις. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρον εικοστό πρώτον (21) του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσα σ΄ αυτούς δικαίωμα συμμετοχής μετοχές από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την υπ΄αυτών οριζόμενη ημερομηνία διάταξη εντός δεκαημέρου από της επιδόσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

1/ Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Οι περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ'επελθούσα αναβολή δέκα (10) και πέντε (5) αντίστοιχα τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευση ταύτης ορισθείσης. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας..

2/ Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3/ Πέρα των ανωτέρω διατυπώσεων και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, οι προσκλήσεις των συνελεύσεων αποστέλλονται εντός των αυτών προθεσμιών με συστημένη στους μετόχους και στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

1/ Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων των εις το Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες, εις τη αλλοδαπή, οριζόμενους εις την πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2/ Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'αδείας αυτής.

3/ Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάτ εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των, κατά τ'ανωτέρω καταθεσάντων τις μετοχές των κατεχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

4/ Εις τον ως άνω πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων δέον να αναφέρονται πάντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

1/ Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά τη πρώτην συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά τη δευτέρα ταύτη συνεδρίαση ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2/ Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων των εις τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση

δανείου, δι'ομολογιών μετατρέψιμων ή μη εις μετοχές, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 32 παραγ.1α και 1β του παρόντος Καταστατικού, την συγχώνευση, μετατροπή, συνέχιση και διάσπαση της εταιρείας και την εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κωδ. Ν 2190/20 ή την ανανέωση αυτών των εξουσιών, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3/ Μη συντελεσθείσης της απαρτίας που απαιτούν οι ανωτέρω παράγραφοι 2 και 3 η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή τουτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, εκλέγουν ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

1/ Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους όσες και οι κατατεθείσες ή αντιπροσωπευόμενες κατά την Συνέλευση μετοχές.

2/ Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον κύριο της μετοχής και όχι εις τον τυχόν ενεχυρούχον δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξαρτήτως πάσης αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστού, ή επικαρπωτού.

3/ Οι εις την Εταιρεία ανήκουσες μετοχές αυτής υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4/ Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

5/ Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστων των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

6/ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως.

7/ Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνέλευσης εφ όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι ονομαστικής κλήσεως.

8/ Δια να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των υποβαλλομένων εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί

α) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τοιούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού.

β) υπό του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων πάντων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού εξ απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των.

9/ Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον δια των μετόχων των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου έξη (6) παρ.1 και 2 του παρόντος) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου

β) της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της εις το άρθρο δέκατο (10) παράγραφος τέσσερα (4) εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινού συμβούλου, και εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών

γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας

ε) εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών περί των οποίων το άρθρον 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας, ή διαλύσεως της Εταιρείας και
ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

1/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εις την άνω δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση.

2/ Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη εις ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εις το ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων στην Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα προς το άρθρο εικοστό πρώτο (21ον) παράγραφος 3.

3/ Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ένα μόνος μέτοχος αυτήν παρακολουθεί Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

4/ Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτουμένου Διευθυντού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

1/ Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) Ελεγκτές, ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς, προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβή αυτών.

2/ Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως που όρισε τους Ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3/ Η γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική κατά το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή εφ' όσον αποφασίσει προς τούτο η γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

1/ Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

1/ Με την επιφύλαξη των κατά νόμον προβλέψεων, ως εκάστοτε ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται ως ακολούθως:

Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται

Α) Ποσοστό πέντε έως είκοσι επί τοις εκατόν (5% έως 20%) προς σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

Β) το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος ως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει

Γ) Εκ του εναπομείναντος υπολοίπου

Αα) Ποσόν καθαρών κερδών προσδιοριζόμενο εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση δύναται να διατίθεται με απόφαση αυτής προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αμοιβή των υπηρεσιών των.

Ββ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος εις τους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε προς μεταφοράς εις νέα χρήση, είτε προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, είτε προς διανομή στους εργαζομένους υπό μορφή μετρητών ή μετοχών κατά τους ορισμούς του Νόμου, είτε διατίθεται για κάποιον ή όλων των πιο πάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

<u>Γενική Διάταξη</u>

1. Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα

του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση στις 14/07/2015.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στυλιανός Γκολέμης