Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 15100

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 399594 – 07/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **GALLERIA SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1822301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20040/01ΑΤ/Β/89/027**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **591685**, η από 23/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1822301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20040/01ΑΤ/Β/89/027) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ: ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 9, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Όπως τροποποιήθηκε από την
Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 23ης Φεβρουαρίου 2016

της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία

«GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «GALLERIA Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1822301000

Α.Μ.Α.Ε.: 20040/01ΑΤ/Β/89/027 (2009)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GALLERIA S.A.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικώς γης, με σκοπό την μελέτη και ανέγερση πάνω σ'αυτά κτιρίων και πάσης φύσεως κτισμάτων καταλλήλων για κάθε χρήση γενικώς αλλά και ειδικότερα για την δημιουργία συγκροτημάτων καταστημάτων (shopping centres), πολυκαταστημάτων, πολυκατοικιών, σούπερ μάρκετ, παντός είδους σταθμών και αποθηκευτικών χώρων και την πώλησή τους με τη μορφή των οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών σε τρίτους επί κέρδει, ή η εκμετάλλευση αυτών προς ίδιο όφελος.

2. Η εργολαβική ανάληψη και εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με το σύστημα της αντιπαροχής επί ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων.

3. Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων, μετά ή άνευ υλικών, η συμμετοχή σε δημοπρασίες και η υποβολή προσφορών είτε αυτοτελώς είτε εν κοινοπραξία με άλλες εταιρίες.

4. Η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών με συναφείς επιχειρήσεις κάτω από οποιαδήποτε νομική μορφή.

5. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050 και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι οκτώ λεπτών (1.435.472,28 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες σαράντα επτά (443.047) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Το ως άνω κεφάλαιο συντελέσθηκε :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβληθέν σε μετρητά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30-6-1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε α) κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (120.524.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (120.524) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και β) κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (44.400.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.2065/92 και την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (44.400) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (169.924.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (169.924) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβληθέν κατά τα ανωτέρω.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20-10-1994 οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (169.924.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (169.924) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές.

Ακολούθως, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6-1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (52.510.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν.2065/92 και την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (52.510) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (222.434.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (222.434) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβληθέν κατά τα ανωτέρω.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18-5-2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (29.976.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι (29.976) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (252.410.000) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (252.410) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1.000) δραχμές.

Ακολούθως, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-6-2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατρεπόμενο σε Ευρώ μειώθηκε κατά 404.487,025 δραχμές ή 1.187,05 Ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα και τριάντα λεπτά (739.561,30 €) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (252.410) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €). Το ποσό της μείωσης των 404.487,025 δραχμών ή 1.187,05 Ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά και δεκαεννέα λεπτά (78.247,19 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2000 από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά 0,31 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ οκτακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ και σαράντα λεπτών (817.808,40 €) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (252.410) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Ακολούθως, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι και σαράντα τεσσάρων λεπτών (49.996,44 €), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (15.431) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (867.804,84 €) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μία (267.841) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Ακολούθως, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Μαρτίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά και εξήντα τεσσάρων λεπτών (64.997,64 €), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων εξήντα μίας (20.061) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δύο και σαράντα οκτώ λεπτών (932.802,48 €), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δύο

(287.902) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 116.098,92, με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων Μετόχων και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (35.833) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Ακολούθως με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν μία χιλιάδες οκτακόσια και ογδόντα λεπτά (101.800,80 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2004 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (31.420) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων και πενήντα έξι λεπτών (39.994,56 €) με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων Μετόχων και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (12.344) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι και εβδομήντα έξι λεπτών (1.190.696,76 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (367.499) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Έπειτα, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (31.998,24 €) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (377.375) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (1.222.695,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (377.375) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Ακολούθως, με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (192.780,00 €) με την κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (59.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (1.415.475,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (436.875) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Στη συνέχεια, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Νοεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο και δεκαέξι λεπτών (9.992,16 €) με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων Μετόχων και με την έκδοση τριών χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (3.084) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €) η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά και δέκα έξι λεπτών (1.425.467,16 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (439.959) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Τέλος, με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Φεβρουαρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα χιλιάδων πέντε και δώδεκα λεπτών (10.005,12 €) και συγκεκριμένα κατά μεν το ποσό των 10.000,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών, κατά δε το ποσό των 5,12 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση παλαιότερων καταθέσεων των Μετόχων που δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί και παρέμεναν στο λογαριασμό «ποσά προοριζόμενα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» και με την έκδοση συνολικά τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ (3.088) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι οκτώ λεπτών (1.435.472,28 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες σαράντα επτά (443.047) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 €).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 – 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου.

   Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Η πρόσκληση για την εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην

Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι τάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή Ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών,

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη Συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες Πολιτικές εφημερίδες, που

εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη Χώρα και σε μία Ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται Οικονομολογικές. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η Πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία Ημερήσια ή Εβδομαδιαία Εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ'αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των Μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 13ο

Κατάλογος μετόχων που δικαιούνται ψήφου

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

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

    α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

    β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

    γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρατία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 2α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση

εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. εκροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε

τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν οι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο Τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Λογιστές.

   Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσεα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το

διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1990.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111, 112 παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

   Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α, παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και 493/37 και β) από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθώς και στο ΦΕΚ και σε μια ημερίσια εφημερίδα της περιοχής στην οποία τυχόν έχουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις ή ανέπτυξαν κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητές τους κατά την καλυπτόμενη από τον Ισολογισμό χρονική περίοδο.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

   α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

   β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

   γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

   β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.143/1967 και του Ν. 876/1979.

   γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείσης από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1937.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ανδρέας Ξενίδης θα καταβάλει (3.000.000) τρία εκατομμύρια δραχμές και θα αναλάβει (3.000) τρεις χιλιάδες ανώνυμες μετοχές των (1.000) χιλίων δραχμών.

β) Ο Άγγελος Τζίμας θα καταβάλει (2.000.000) δύο εκατομμύρια δραχμές και θα αναλάβει (2.000) δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές των (1.000) χιλίων δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιρειών και την εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1991, θα αποτελέσουν οι κάτωθι:

1. Λεωνίδας Ιωάννου του Στυλιανού και της Έλλης, επιχειρηματίας, κυπριακής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Κύπρο το 1939, κάτοικος Λονδίνου και προσωρινώς Αθηνών, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δ. 246456/78 κυρπιακού Διαβατηρίου.

2. Νικόλαος Κάμπας του Δημητρίου και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισίας, οδός Σταφυλίου αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ν.289931/84 Δελτίου ταυτότητας Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς.

3. Νικόλαος Μαυροκορδάτος του Γεωργίου και της Λούλας, Αρχιτέκτων, γεννηθέντος στην Κύπρο το έτος 1955, κάτοικος Βούλας, οδός Ηλία Βενέζη 12, αριθμός διαβατηρίου Β 160936/84.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και άλλα μέλη μέχρι συμπληρώσεώς του ως εννεαμελούς και για το υπόλοιπο της παραπάνω θητείας του.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται:

Α' Τακτικοί οι:

α) Αλέξανδρος Σακίπης του Δημητρίου και της Μαρίνας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκιανού αριθμ. 6,

β) Βασίλης Γούτης, του Χρήστου και της Γεωργίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκιανού αριθμός 6, αφμότεροι πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ και Έλληνες υπήκοοι.

Β' Αναπληρωματικοί οι:

α) Χρήστος Τζαβέλλας του Ιωάννη και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 κάτοικος Λιοσίων Αττικής, οδός Σεφέρη αριθμός 6,

β) Κυριάκος Χατζάκος του Δημητρίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκιανού αριθμός 6, αμφότεροι πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ και Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή εκάστου των απασχοληθησομένων ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

Άρθρο 38ο

Πληρεξουσιότητα

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι ως ώδε παρίστανται δήλωσαν ότι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βύρωνα Πετρίδη του Παναγιώτη, Δικηγόρο, να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία Αθηνών και να επιφέρει με συμβολαιογραφική πράξη κάθε συμπλήρωση, διόρθωση, ή τροποποίηση του παρόντος επιβαλλόμενη από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κατά το στάδιο της έγκρισης υπογράφων αυτή μόνος και αυτοτελώς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Δ.Π. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 655/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των Τελών Χαρτοσήμου και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό και με τα άρθρα 20 και 23 του Ν. 1676/1986 οφείλεται φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων αυτού του Νόμου ποσοστού 1% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή ποσό δρχ. 50.000, το οποίο θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνη των ιδρυτών μετόχων με δήλωσή τους στην αρμόδια οικονομική εφορία μέσα σε (15) μέρες το αργότερο από τη σύνταξη του παρόντος. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το Ν.Δ. 105/1969 η πραγματική κατοικία των ώδε εμφανιζομένων και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι η παραπάνω. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μέχρι της υπογραφής του παρόντος απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτήν δραχμές 63.000 για δικαιώματά μου, αντίγραφα και άλλα έξοδα σύνταξης του παρόντος και ότι μέχρι της κατά νόμον σύστασής της θα καταβάλουν οι ίδιοι για λογαριασμό της, τις

δαπάνες που θα απαιτηθούν και που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση σε δραχμές 200.000 για φόρο κεφαλαίου και λοιπά έξοδα δημοσίευσης και άλλες δαπάνες. Γίνεται μνεία ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 τ. Α' 28/11/1986).

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GALLERIA Α.Ε.»
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Ο Πρόεδρος τον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Χαράλαμπος Γεωργιάδης