ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,16/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 6970

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CRI I.CT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRI I.C.T. S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9244101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69337/1ΑΤ/Β/10/0080**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **623204**, η από 25/01/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CRI I.CT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9244101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69337/1ΑΤ/Β/10/0080) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: CRI I.CT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   Δ/νση: ΤΟΧΙ 12, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

«CRI I.C.T. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 210.000 ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο

ΑρΜΑΕ: 69337/01ΑΤ/Β/10/152(2010)

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Όπως ισχύει μετά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 25 Ιανουαρίου 2016

Διακριτικός τίτλος: **«CRI I.C.T. S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CRI I.C.T. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«CRI I.C.T. S.A.».**

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων εταιρειών τμήματος ή όλου των λειτουργιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών της επιχειρήσεως των(outsourcing).

2. Η παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, διάθεση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση στην αγορά (marketing) και η παροχή όλων εν γένει των υπηρεσιών υποστήριξης αναφορικά με κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, λογισμικό, περιφερειακά και εξοπλισμό, υπηρεσίες τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής), ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες διαδικτύου (internet), και εν γένει υπηρεσίες και λύσεις σε τομείς των νέων τεχνολογιών.

3. Η ανάληψη, η μελέτη, ο σχεδιασμός, η επίβλεψη, η εμπορία, η εκμετάλλευση και η συντήρηση κάθε είδους τεχνικών και οικοδομικών έργων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, δημοσίων ή ιδιωτικών, εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα, που σχετίζονται με την υποδομή τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων σταθερής, κινητής και δορυφορικής επικοινωνίας, ως και η παροχή συναφών υλικών και εξοπλισμού.

4. Η εκπόνηση μελετών εφαρμογής τεχνικών έργων τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή άλλου είδους τεχνικών έργων. Η εκτέλεση ή τεχνική υποστήριξη τεχνικών έργων τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή άλλων τεχνικών έργων με βάση μελέτες εφαρμογής που θα

εκπονεί η ίδια η εταιρεία ή οι κύριοι των έργων ή τρίτοι φορείς.

5. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, κατασκευή και εγκατάσταση κάθε είδους, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, τηλεπικοινωνιακού υλικού ως και κάθε είδους εξοπλισμού.

6. Η ανέγερση, η κατασκευή σε ακίνητα της ίδιας ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, με αντιπαροχή ή χωρίς και η εξαγορά οικοδομημάτων και ακινήτων εν γένει και η με κάθε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση αυτών, προοριζόμενων για κάθε είδους χρήση, ιδιωτικής ή δημόσιας.

7. Η αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων και εκτάσεων με ή χωρίς οικοδομήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

8. Η ανάθεση με υπεργολαβία των υποχρεώσεών της σχετικά με τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες, κατασκευές και υπηρεσίες σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

9. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων και επιχειρήσεων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

10. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, μίσθωση και εκμίσθωση οικοδομικών μηχανημάτων με δικά της μέσα ή σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων και εργαλείων.

11. Η πώληση, παραγωγή, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, εμπορία και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο υλικών, υλών και εν γένει αντικειμένων απαραιτήτων για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων.

12. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο πλωτών γερανών, εξεδρών, φορτηγίδων, ρυμουλκών και συναφών προς αυτά πλωτών μέσων και μηχανημάτων.

13. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, όπως έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων εν γένει των έργων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν στη μελέτη, επίβλεψη, διεξαγωγή, κατασκευή τεχνικών ή οικοδομικών έργων γενικά, υποδομής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, καθώς και την παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών υλικών και μηχανημάτων, που αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και δίκτυα ή η ανάληψη με απευθείας ανάθεση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα από Ελληνικούς ή αλλοδαπούς φορείς προγράμματα, αποκλειστικά ή από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η συμμετοχή σε έργα με τη μορφή Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

14. Η επένδυση των κεφαλαίων της σε μετοχές, τίτλους και εταιρικά μερίδια και γενικά η με κάθε τρόπο πρόσφορη επένδυση των κεφαλαίων της.

15. Η αντιπροσώπευση νομικών ή φυσικών προσώπων και των προϊόντων τους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση των υπηρεσιών και των προϊόντων της από ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

16. Η ίδρυση θυγατρικών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εκθέσεων, εργοστασίων, εργαστηρίων, αντιπροσωπειών με τη μέθοδο franchising ή με οποιαδήποτε άλλη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

17. Η συνεργασία, η σύμπραξη με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, υφιστάμενα ή ιδρυόμενα, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά, η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Η μερική ή ολική εξαγορά εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

18. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρήσεως και η διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή δραστηριότητας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η οποία δεν αναφέρεται ειδικά ανωτέρω και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας ή είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της εταιρείας, στην οποία περιλαμβάνεται ενδεικτικά και η ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή άλλους σκοπούς.

19. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, υποστήριξης γραφείου, μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας και για εν γένει εργασίες στον τομέα εμπορίου.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

Α. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β. Να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλους είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και υπέρ κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων της δανειοδότησης και δανεισμού εντός του πλαισίου του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη νόμιμη σύστασή της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να συντομεύεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) και θα καταβληθεί με μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€ 100,00) η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία συνήλθε στις 23.9.2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστη, με αποκλειστικό σκοπό τη μελλοντική συμμετοχή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3908/2011.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα

μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους :

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α΄ έως ε΄ στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

5. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μετόχων

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός της έδρας της εταιρείας ή της περιφέρειας άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοί είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική

Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή θεμάτων και ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικώτερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση :

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή/και τρίτοι (μη μέτοχοι) ή/και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους σύμφωνα με το

άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία :

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και με την προϋπόθεση ότι οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, είτε, εφ’ όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή

αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε

όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως εκάστοτε ισχύει, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και θα λήξει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 23

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Γεωργιάδης