ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 11484
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 39153 – 23/02/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9618801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **70140/1ΑΤ/Β/10/0252**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687207**, η από **22/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,** το διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ «**9618801000**», με την οποία αποφασίστηκε η **επέκταση** του **σκοπού** της εταιρείας και η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** 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. ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 308, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σε ενιαίο κείμενο της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 22.02.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της μεταγλωττίζεται σε κάθε ξένη γλώσσα με την αντίστοιχη γραφή.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Η εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε εντός της Ελλάδας και

στο εξωτερικό, επίσης δύναται να καθορίσει τα της εκπροσώπησης αυτών, την έκταση λειτουργίας, του όρους της διεύθυνσης αυτών, τη φύση των εργασιών και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτής. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε της διαφορά και στις περιπτώσεις ειδικών δωσιδικιών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί σε Δικαστήρια εκτός της έδρας της, εκτός αν ορίζει ο Νόμος διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Οι αναπτύξεις και εκμεταλλεύσεις ακινήτων εν γένει, εμπραγμάτων και λοιπών δικαιωμάτων επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων, η κατασκευή και εκμετάλλευση οικιστικών συγκροτημάτων και ακινήτων ειδικών χρήσεων και προορισμού, η επιχειρηματική πολεοδόμηση ιδιωτικών εκτάσεων και οι εν γένει επιχειρήσεις ενεργούς οικιστικής πολεοδομίας.

2) Οι εν γένει κατασκευαστικές, τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις και ενδεικτικά η ανέγερση, κατασκευή προς μεταπώληση, επισκευή, συντήρηση, αναπαλαίωση, εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης

ακινήτων, η ανάληψη και εκτέλεση του εσωτερικού επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού κτιρίων, κάθε χρήσεως και προορισμού των κατοικιών και εν γένει ακινήτων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ή του ακαλύπτου χώρου ακινήτων ιδιωτικής ή αποκλειστικής χρήσεως ή κοινοχρήστου προορισμού είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είτε ιδιοκτησίας τρίτων προσφερόμενων υπό των ιδιοκτητών ή συνεταιρισμών ή οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου πάσης μορφής για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή κτισμάτων, με το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας και η με σκοπό το κέρδος πώληση των επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών οποιασδήποτε μορφής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

3) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων και ερευνών, ως και η ανάληψη, επίβλεψη, εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ήτοι οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών ή υδραγωγείων, βιομηχανικών, τουριστικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών, μεταλλευτικών, ναυπηγείων, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, ως και άλλων συναφών γενικά έργων, είτε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπών τοιούτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, είτε για δικό της λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε μορφής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ιδία δε η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, που προαπαιτούν ή όχι ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένης Τάξεως και ανωτέρων τοιούτων που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

4) Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων και η εκτέλεση και η ανάληψη υπεργολαβιών τεχνικών έργων, η τοποθέτηση των λειτουργικών και μη εγκαταστάσεων επί κτιρίων, οικοδομών και εν γένει ακινήτων εσωτερικών και εξωτερικών καθώς επίσης και η εμπορία των εν γένει δομικών, οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που κάθε φορά απαιτούνται ακόμα και οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή.

5) Η διαχείριση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, η εκπόνηση κάθε είδους και τύπου μελετών που αφορούν ακίνητα ή δικαιώματα επί ακινήτων καθώς και μελέτες αναπτύξεως εκμεταλλεύσεως ακινήτων, η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών επιχειρηματικής

διαχειρήσεως ακινήτων και κάθε άλλη συναφής εργασία και υπηρεσία.

6) Η παροχή υπηρεσιών μεσίτου αστικών συμβάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7) Η ανάπτυξη συστημάτων με εφαρμογή υφισταμένων ή καινοτόμων τεχνολογιών δια την παραγωγή, εμπορία, διανομή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και οι παντός είδους επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις, δραστηριότητες, εφαρμογές που ανάγονται στον τομέα της ενέργειας.

8) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων σχετικά με την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η υποστήριξη εφαρμογών στην παραγωγή, διάθεση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η παροχή σχετικής τεχνογνωσίας και διεκπεραιώσεων κάθε είδους.

9) Η αντιπροσώπευση, η επί προμήθεια διαμεσολάβηση, με οποιαδήποτε μορφή μεταξύ εμπορικών, ενεργειακών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που συνδέονται με θέματα ενέργειας, η πρακτόρευση, μεσιτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση, εξέλιξη, εμπορία, διανομή, υποστήριξη προιόντων, εμπορευμάτων, εγκαταστάσεων, μεθόδων και εφαρμογών ακόμα και η παροχή

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού στους ανωτέρω τομείς.

10) Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες, όπως η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία και η εξ αυτού ανάπτυξη ακινήτων.

Με την από 7-5-2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η προσθήκη των ακόλουθων σκοπών, στους ήδη υπάρχοντες:

11) Το χονδρικό εμπόριο δομικών, οικοδομικών μηχανημάτων προοριζόμενα για οικοδομικά και κατασκευαστικά έργα.

12) Οι Υπηρεσίες εκμίσθωσης δομικών, οικοδομικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κατασκευών και έργων.

13) Οι υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών των κτιρίων και των λοιπών κατασκευαστικών έργων.

14) Η ανάπτυξη τεχνικών μελετών για την εύρεση νέων προϊόντων στον τομέα των κατασκευών καθώς και νέων δομικών υλικών.

Με την από 22-2-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η προσθήκη των ακόλουθων σκοπών, στους ήδη υπάρχοντες:

15) Η αποθήκευση και η επεξεργασία αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

16) Η ανάκτηση ενέργειας από τη θερμική επεξεργασία των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

17) Η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Στον σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται:

α) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση επιχειρήσεων ημεδαπής η αλλοδαπής με όμοιο η παρεμφερή σκοπό και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σχετικά με όλα τα παραπάνω.

β) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Κάθε άλλη όμοια ή συναφής ή παρεμφερής εργασία με τα ανωτέρω καθώς και η αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της εταιρίας.

δ) Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως και ένταξης σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς

αναπτυξιακούς νόμους και επενδυτικά προγράμματα της ΟΝΕ.

ε) Η δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε μορφής διαγωνισμούς.

στ) Η δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης των παραπάνω επιχειρήσεων από μόνη την Εταιρεία είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές τεχνικές, εργοληπτικές, εμπορικές βιομηχανικές ή πάσης άλλης φύσεως εταιρείες ή γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου πάσης φύσεως οργανισμών ή ιδιωτών.

Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να διευρύνεται και να τροποποιείται.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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 απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 34 και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) Ανώνυμες (μετοχές) αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18-6-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσια δέκα (229.410,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, με έκδοση 7.647 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης ήτοι: α) κατά το ποσό του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑΝΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΚΑΝΤ Ε.Π.Ε.» που ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ πλέον δέκα (10,00) ευρώ σε μετρητά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 για λόγους στρογγυλοποίησης και με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης και β)

κατά το ποσό του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΚΑ Ε.Π.Ε.» που ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ και με την έκδοση εννιακοσίων ογδόντα (980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 289.410,00 ευρώ και διαρείται σε 9.647 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστης.

1) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί.

3) Εάν, όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.

3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μ. Κ. άρθρου του Καταστατικού.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 5) Η αρμοδιότητα του Δ. Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου (και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά

την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεως τους, την εταιρική επωνυμία το ονοματεπώνυμον, επάγγελμα, εθνικότητα, κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επισης μπορουν να φερουν και μερισματαποδείξεις κατ αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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, έκαστος σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α. Ε. Και Ε. Π.Ε.). Όλες οι μετοχές της

εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους 4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13. Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2339/95), μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα 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 του μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη

αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει την ημέρα συνέχισης της 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. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην 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 προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που

καταρτίστηκε 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 ημερήσιας διατάξεως. 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρ5ου εδαφίου της παρ. 3, και της παρ. 4, αυτού

του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με βάσιμο ή μη της αιτιολογία, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας 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 4 του παρόντος μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν 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 καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστατικού 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 τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση 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 παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος 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 IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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, συγχώνευσης ή για μετατροπή της, αναβίωσή της, διάσπασή της, ή για διάλυση της Εταιρείας πριν από την λήξη της. β) Τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 5 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ως και δι’ ομολογιών περί ων τα άρθρα 3 α, 3γ, του Κ. Ν 2190 / 20 ως ισχύει. ε) Εκλογή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος. δ) Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωτών. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του ι) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π. δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια 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 μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία (3ετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και μέσω Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και γενικά στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις των τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό, εφ' όσον η εταιρία εδρεύει εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα που αναφέρεται στα δύο τελευταία εδάφια της περίπτ. γ παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190 / 20 ως ισχύει. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της

έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι τουλάχιστον ημέρες (με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές) πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της για τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η

συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευσης, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση 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 παρ. 3 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. 2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 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) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 εγκλιθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρος και το Γραμματέα της. 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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 Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α Κ. Ν 2190 / 20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το 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 πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθεροι ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνο που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικώς αναφέρεται : Εκπροσωπεί την Εταιρεία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. 2) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεις και ένδικων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους ως και διαιτησίας. 3) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα συναφή υλικά ότι να εν γένει εξυπηρετούν το σκοπό της Εταιρείας. 4) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερων δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως

προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. 5) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγής εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτους αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεων εμπορευμάτων, συνιστά στοιχεία της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωση. 6) Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους. 7) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 9) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία. 10) Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας (πλην δι ομολογιών και ενεχυριάσεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει

υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων επί της Εταιρείας. 11) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 παρ. 1 και 2, του άρθρου 22, 23 και 23 α του Κ. Ν. 2190 / 20 ως ισχύει και συμφωνίας μεθ΄ οιονδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων ή φυσικών περί αγοράς οιουδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας εις ταύτας εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων παρ' αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει και ενεργεί εγγραφές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. 12) Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρείας ει υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας. 13) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 14) Κανονίζει τα της εσωτερική κι εξωτερική λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζον και ελέγχον πάσης δαπάνης εν

γένει. 15) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζον τις αμοιβές αυτών. 16) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλοντας αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως. 17) Συγκαλεί τις γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί μετατροπής της Εταιρείας σε άλλη οποιασδήποτε μορφή ως και περί της διαλύσεως προ του χρόνου της προβλεπομένης διάρκειάς της. 18) Παρ. 1 Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Παρ. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο 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, 20, 22, 23 και 23 α του Κ. Ν. 2190 / 20, ως ισχύει. Παρ. 3. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και στους διευθυντές της Εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν κατ' επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμόν, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς εκτός από αυτές που ήδη ασκούν. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/ 20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2) Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους, κατόπιν πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στις λήψεις αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του και γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 στην λήψη των αποφάσεων. 2) Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο

από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρούμε τον αριθμό της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει. 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 και την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στην συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Δ. Σ που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ. Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος

των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Δ. Σ. 2) Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α. Ε σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ. Ν. 2190 / 20 όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται και υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Δ. Σ. 3) Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με την λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 κ.λ.π.) 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 εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται από αυτήν και είναι άκυρη. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικού και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2 του Π. Δ 475 / 1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλέγουν για περισσότερες από πέντε χρήσεις. 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6. του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του κ. ν. 2190 / 20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π. Δ. 409 / 86 και 498 / 87 και η εκλογή των Ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. 3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ. Γ. και παρ. 4 του Κ. Ν. 2190 / 20 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31 – 12 – 2010

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20. 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 στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. Α και β του Κ. Ν. 2190 / 20 ως ισχύει και β) Από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο πίνακας Διαθέσεως Κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από

ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει. 3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) Τον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β)Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. γ) Αυτός που διευθύνει το Λογιστήριο. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει η διάθεση των καθαρών

κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που ορίζει εκάστοτε ο νόμος που σήμερα ορίζεται ότι παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/67 και του Ν. 876/79 και τον Ν. 2753/1999. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη

Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) Όταν κηρυχτεί 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, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρεία ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν αν είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφής με την 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 την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στον τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμούς τους οποίους αντίτυπα υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν αν συντάσσουν και δημοσιεύουν κατ’ έτος ισολογισμούς σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7 α του Κ. Ν. 2190 / 20 όπως 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 την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την 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 ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Χρήστος Μεταξάς του Θεοδώρου θα καλύψει ποσό συνολικής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Ο Θεόδωρος Μεταξάς του Χρήστου θα καλύψει ποσό συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) και θα

λάβει διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Περαιτέρω, λόγω των συγχωνεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του νόμου 2166/93, α) κατά το ποσό του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑΝΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΚΑΝΤ Ε.Π.Ε.» που ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ πλέον δέκα (10,00) ευρώ σε μετρητά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 για λόγους στρογγυλοποίησης και με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (6.667) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης και β) κατά το ποσό του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΚΑ Ε.Π.Ε.» που ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ και με την έκδοση εννιακοσίων ογδόντα (980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θ' αποτελούν οι:

1. Χρήστος Μεταξάς του Θεοδώρου και της Ειρήνης, Ελ. Επαγγελματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κίμωνος αριθμός 15, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό Μ-333260/1981 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. 037280690 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

2. Ηλίας Περδικάρης του Σπυρίδωνα και της Μαρίνας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Δημ. Ψαθά αριθμός 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό ΑΗ-590606/2009 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ. 033881350 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας

3. Δημήτριος Σιάρκος του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Σκρά αριθμός 20β, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμό ΑΖ-080096/2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας και με Α.Φ.Μ. 056126212 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και

αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας οπότε θα συνέλθουν με επιμέλεια οποιουδήποτε συμβαλλομένου.

Οι συμβαλλόμενοι μέτοχοι της εταιρίας και μέλη του Δ.Σ. καθορίζουν με το παρόν τις ιδιότητες των μελών του Δ.Σ., που θα συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος του Δ.Σ και διευθύνων σύμβουλος ορίζεται ο ανωτέρω Χρήστος Μεταξάς του Θεοδώρου

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο ανωτέρω Ηλίας Περδικάρης του Σπυρίδωνα

Ο Δημήτριος Σιάρκος του Γεωργίου θα είναι απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι τρίτων μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεταξάς του Θεοδώρου στον οποίο ανατίθενται όλες οι εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες του Δ.Σ. και ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και για όλες τις πράξεις της.

Σε περίπτωση κωλύματος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτος, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη σύσταση της εταιρίας που θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την παροχή εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων θα επαναλάβει τα ανωτέρω στην σχετική απόφασή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να συμπληρώσει τα μέλη του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού μελών και για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίδουν την ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αλέξανδρο Μεταξά του Θεοδώρου, Λογιστή, κάτοικο Μελισσίων Αττικής οδός Κίμωνος αριθμός 15, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί, στην αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Το παρόν καταστατικό σε ενιαίο κείμενο ισχύει μετά από τις τελευταίες τροποποιήσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την 22-02-2016 της εν λόγω εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Μεταξάς