ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103617217
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,12/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 46769

(ΣΧ. ΗΛ. ΑΙΤ. ΑΠ 423100)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛ.ΘΕΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛ.ΘΕΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003644101000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **44800/01/Β/99/369(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **693153**, η με αριθμό 8776/16- 23/05/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛ.ΘΕΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003644101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44800/01/Β/99/369(04)) σύμφωνα με την από 30/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛ.ΘΕΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 136 , 11255 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΕΛΛ.ΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο

«ΕΛΛ.ΘΕΑ Α.Ε»

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΕΛΛ.ΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛ.ΘΕΑ Α.Ε».** Για τις σχέσεις της, με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αιθουσών όπου λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (συναυλίες, μουσικοθεατρικές, θεατρικές παραστάσεις) και χώρων τέχνης εν γένει (θέατρα, κινηματογράφοι, εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.)

2) Η παραγωγή, αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση στο κοινό, παρουσίαση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορία, κάθε είδους ηχογραφημάτων, υλικών φορέων ήχου κάθε μορφής (όπως ενδεικτικά, ψηφιακών δίσκων, COMPACT DISK, CD ROM, CDV, MINIDISK, DAT, DCC, DVD, AUDIO, SUPER AUDIO CD κ.λπ., δίσκων, κασετών, μαγνητικών ταινιών, όπου εγγράφονται έργα με μουσικό περιεχόμενο), καθώς και υλικών φορέων ήχου και εικόνας (όπως DVD κ.λπ.), και η εκμετάλλευση παρεμφερών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

3) Η εμπορική εκμετάλλευση (μέσω αδειών χρήσης) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

4) Η παραχώρηση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αντάλλαγμα χρήσης, και εν γένει εκμετάλλευσης, κάθε είδους υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.

5) Η εμπορική εκμετάλλευση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εκπόνηση μελετών επιχειρηματικής σκοπιμότητας και η εκτέλεση παρεμφερών με τις παραπάνω δραστηριότητες εργασιών.

6) Η παραγωγή, διανομή και διάθεση στο κοινό παντός είδους αντικειμένων που έχουν αναφορά στις εκάστοτε παραστάσεις που εκμεταλλεύεται η εταιρεία (είδη ρουχισμού, κούπες, μολύβια κ.λπ.).

7) Η παραγωγή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων, όπως κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοκασετών κ.λπ. και η παντός είδους εμπορία τους (τηλεόραση, video, cdv, cd-rom κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

8) Η τεχνική επεξεργασία οπτικοακουστικών έργων δια μηχανημάτων επεξεργασίας και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.

9) Η εισαγωγή οπτικοακουστικών έργων και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού στο χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας με σκοπό τη διανομή των οπτικοακουστικών προγραμμάτων τους στην Ελλάδα.

10) Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών και πνευματικών έργων, στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

11) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση κυλικείων θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών.

12) Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, η παραγωγή ή και διοργάνωση συναυλιών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων για παρουσίαση από την ίδια ή από τρίτους.

13) Η δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση ειδικών χώρων (studio) για την παραγωγή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων περιλαμβανομένων και των διαφημιστικών μηνυμάτων.

14) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, μπαρ, εστιατορίων και πάσης φύσεως χώρων αναψυχής.

15) Η επ' αντιπαροχή ή επ' ιδίων ακινήτων ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών ή οικοδομικών εργασιών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανέγερση κτιρίων και γενικώς η ενέργεια πάσης φύσεως οικοδομικής ή τεχνικής εργασίας), καθώς και η κατασκευή, ανακατασκευή και διαμόρφωση πάσης φύσεως αιθουσών όπου λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

16) Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών, διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς υπηρεσίες συμβούλων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

17) Η παροχή υπηρεσιών προσωπικού θεαμάτων σε τρίτους (ενδεικτικά, ταμίες, ταξιθέτες, τεχνικούς, υπαλλήλους υποδοχής κ.α)

18) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους εμπορευμάτων (ενδεικτικά, ηλεκτρικά είδη, είδη διακόσμησης, είδη σπιτιού, είδη δώρων κ.α.), με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά μέσω διαδικτύου, μέσω telemarketing κ.α.).

19) Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή παιχνιδιών αθλητικού περιεχομένου, η εκπόνηση και υλοποίηση οικονομικών μελετών και μελετών οικονομικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής σκοπιμότητας, η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων, προγραμμάτων αναπτύξεως, η υποστήριξη των προγραμμάτων επενδύσεων και η κατάρτιση φακέλων και μελετών υπαγωγής επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νομούς ή σε ειδικές διατάξεις κλαδικές και γενικές, αναπτύξεως, παράγωγης και πωλήσεων.

20) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αγορά των παιγνίων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η παροχή συμβουλών, συμβουλευτικών, μελετητικών, οργανωτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών στον οικονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα και ιδίως η παροχή οικονομικής φύσεως συμβουλών, η έρευνα και εκπόνηση μελετών και αναλύσεων επί θεμάτων χρηματοοικονομικής φύσεως, η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, η παροχή επενδυτικών συμβουλών επί χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών θεμάτων, η ανάπτυξη συμβουλευτικής δραστηριότητας, η παροχή οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, και η προώθηση των οικονομικής και επιχειρηματικής φύσεως εργασιών πελατών της εταιρίας.

21) Η παροχή συμβουλών και ενημέρωσης επί παντός θέματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, η επιμέλεια και παρακολούθηση της επιβάρυνσης κοινωνικών επιβαρύνσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ενημέρωση εφαρμογής της σχετικής εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, η σύνταξη μελετών οργανογραμμάτων αποδόσεως και παραγωγικότητας εργαζομένων και συνεργατών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών οντοτήτων, οι παντός είδους διεκπεραιώσεις όλων των σχετικών με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία προβλεπομένων υποχρεώσεων, η σύνταξη μελετών καταλληλότητας, αξιολόγησης και προσόντων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων, η παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας κατά την διευθέτηση χρόνου και χώρου εργασίας, η παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας και η διερεύνηση και υπόδειξη απαιτουμένων προσόντων καταλληλότητας προσωπικού και συνεργατών σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο και η σύνταξη εκθέσεως αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού και ανθρωπίνων πόρων.

22) Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης εργατικού δυναμικού, στελεχών και συνεργατών κάθε είδους οντότητας φυσικού ή νομικού προσώπου, η οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων, ο σχολιασμός κάθε λογιστικής, φορολογικής, επενδυτικής,

οικονομικής και επιχειρηματικής διατάξεως, αποφάσεως, καταστάσεως, επιλογής και ρυθμίσεως, η αρθρογραφία σε κάθε είδους μέσο ενημέρωσης επί των ανωτέρω θεμάτων και οι επιστημονικές και τεχνογνωστικές παρεμβάσεις στα αρμοδία όργανα και Αρχές, η επιμέλεια εκδόσεων βιβλίων, φυλλαδίων, ενημερωτικών δελτίων με οποιοδήποτε μέσο έντυπο, ηλεκτρονικό κλπ οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρηματικού περιεχομένου και συναφείς υπηρεσίες και δραστηριότητες.

23) Η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

Β. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος της Αθήνας Αττικής**

2. Η Εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασής της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται **τριακονταετής (30ετής)**

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) (διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 8ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000), με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), η κάθε μία.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 6ης Φεβρουαρίου 2002, οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν σε ευρώ, από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία, σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35), αυξήθηκε η ονομαστική τους αξία τους σε ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα και είκοσι τρία λεπτά (17.630,23) με καταβολή μετρητών της συμπληρωματικής αξίας των μετοχών και μετατράπηκε από δραχμές διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000), σε ευρώ οχτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000).

Με την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση (6-2-2002) αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (423.000,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία. Με τη γενική συνέλευση της 13ης Μαρτίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν ογδόντα

χιλιάδες (180.000), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 2ης Μαΐου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (1.644.180,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων έξι (54.806) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία και το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα (3.057.180,00), διαιρούμενο σε εκατόν μία χιλιάδες εννιακόσιες έξι (101.906) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2006 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση της εταιρείας με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ΦΙΛΟΘΕΑΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και την απορρόφηση αυτής, με την ενοποίηση του εταιρικού και μετοχικού κεφαλαίου των αντίστοιχα δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600,00), διά της εκδόσεως πεντακοσίων είκοσι (520) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 12ης-4-2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια είκοσι (€ 4.000.020) με την έκδοση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (€ 7.072.800,οο) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (235.760) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,οο) εκάστη.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 3ης/11/2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€ 991.410,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων σαράντα επτά (33.047) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ευρώ πεντακοσίων (€ 500,00) η κάθε μία. Η διαφορά υπέρ το άρτιο έως του ποσού ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ενενήντα (€ 15.532.090,00), θα οδηγηθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα (€ 8.064.210,00) και

διαιρείται σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες επτά (268.807) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

2. Εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η σχετική εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση με χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης επίσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το προβλεπόμενο στο νόμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων παρέχεται και σε περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Υπογράφονται από τον/την 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 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 Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία 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 Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία 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, μαζί με τη σχετική χρονολογία, θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία 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 Εταιρία 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 και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η γενική συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφο 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο/η οριστικός πρόεδρος και ο/η οριστικός/η γραμματέας και ψηφολέκτης/τρια της γενικής συνέλευσης.

2. 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 διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας 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 ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρία 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 6 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία 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 Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 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.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται **από τρεις (3) έως εννέα (9) μέλη**. Η γενική συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για **πενταετή (5ετή) 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, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του, 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 έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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/Η 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 13

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, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον 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 επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

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.

ΑΡΘΡΟ 16

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει **διάρκεια δώδεκα (12) μηνών** και αρχίζει την **πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου**.

Άρθρο 17

Διάθεση Κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

Ακριβές αντίγραφο

του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του

με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

της 30/03/2016

Ο πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος

Διονύσιος Παναγιωτάκης