ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 48221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1354301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **29615/01ΑΤ/Β/93/269(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **716209**, η με αριθμό 9601/16 / 14/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 15 και 13, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1354301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29615/01ΑΤ/Β/93/269(2008)) σύμφωνα με την από 10/05/2016 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. DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 89 ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ 89, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικό της τίτλος "DAMMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της.
Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος), η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση νέων εταιρειών ή και συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες οποιαδήποτε μορφής και σκοπού εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού.
β) Η παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, επενδυτικών μελετών και χρηματοοικονομικών συμβουλών σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείας εσωτερικού και εξωτερικού
γ) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.
δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
ε) Η εκπόνηση και σχεδιασμός οικοδομικών, οικιστικών και τουριστικών προγραμμάτων και υλοποίηση των. Η αγορά, ανάπτυξη, μεταπώληση ακινήτων, κατασκευή, οικοδόμηση και ανοικοδόμηση οικιών και οικιστικών και τουριστικών συγκροτημάτων.
στ) Τουριστικές, ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές και εφοπλιστικές εργασίες κάθε φύσεως.
ζ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, εμπορία και διάθεση εν γένει έργων τέχνης κάθε είδους και μορφής στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και η έκθεση και προβολή, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, έργων

τέχνης κάθε είδους και μορφής, στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
η) Η άσκηση κάθε μορφής δραστηριότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά φιλανθρωπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και η σύσταση νέων νομικών προσώπων ή συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 11.601.200,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 5.044.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,30 ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 5297/14.9.1993 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
β) Με την καταβολή σε μετρητά 150.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 64/4.1.1995 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
γ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 8.800.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 1069/24.2.1999 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
δ) Με τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση με υποχρεωτική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε 793,84 ευρώ, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11144/20.10.2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ε) Με την καταβολή σε μετρητά 1.200.421,00 ευρώ σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 12248/18.11.2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
στ) Με την καταβολή σε μετρητά 205.100,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11026/18.10.2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 1.000.595 ευρώ σύμφωνα με την από 1 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 13386/22.01.2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
η) Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.018 ευρώ σύμφωνα με την από 24 Μαρτίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 3128/23.03.2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
θ) Με την καταβολή σε μετρητά 2.000.018 ευρώ σύμφωνα με την από 5 Αυγούστου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 11772/15.10.2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ι) Με την καταβολή σε μετρητά 1.600.073,00 ευρώ σύμφωνα με την από 25 Φεβρουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2266/27.3.2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
η) Με την (i) καταβολή μετρητών ποσού 1.550.027,52 ευρώ, (ii) κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας παγίων Ν. 2065/92 κατά το ποσό των 407.297,64 ευρώ, (iii) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 793,84 ευρώ, το οποίο προήλθε από την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ, σύμφωνα με την από 3 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 14657/23.12.2009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
θ) Με την καταβολή σε μετρητά 803.992,00 ευρώ σύμφωνα με την από 16 Φεβρουαρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2260/16.2.2010 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
ι) Με την καταβολή σε μετρητά 3.516.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 4 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
κ) Με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 2,30 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.177.720,00 ευρώ , σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση μετοχών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών. Οι μετοχές αυτές δύναται να εκδίδονται με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως μετατρέψιμες σε κοινές, ή/και ως εξαγοράσιμες, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κατ' επιταγή του αρθ. 24 του Ν. 2214/94 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα (3 έως 9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφαση του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε, μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 9ο
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλίση κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο μέλος το οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότηση του που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
1. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή και Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ειδικά όμως για την εκποίηση ακινήτων, συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων και την έκδοση επιταγών, εφόσον οι ανωτέρω πράξεις υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ 1.300.000,00 ή αφορούν περιουσιακό αντικείμενο, η αξία του οποίου, καθ' οιονδήποτε τρόπο υπολογιζόμενη, υπερβαίνει το άνω ποσό μπορούν να ενεργούνται μόνον εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τις ενέργειες αυτές από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλων ή εν μέρει για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα

υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως αν κρίνει απαραίτητο και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 15ο
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία.

1.Α. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη και αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποίηση καταστατικού, πλην εκείνων των περιπτώσεων των άρθρων 11§5, 13§13, $13^{α}$§2 και $17^{β}$§4 του Κ.Ν. 2190/1920·
β. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 13 §§1 &14 του Κ.Ν. 2190/1920, άλλων αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων·
γ. Εκλογή και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·
δ. Εκλογή και ανάκληση Ελεγκτών·
ε. Διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών·
στ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, διάλυση ή αναβίωση της εταιρίας, πλην της απορρόφησης που προβλέπεται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920·
ζ. Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων·
η. Διάθεση ετησίων κερδών·
θ. Εκποίηση ακινήτων, συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων και έκδοση επιταγών, εφόσον οι ανωτέρω διαχειριστικές πράξεις υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ 1.300.000,00 ή αφορούν περιουσιακό αντικείμενο η αξία του οποίου, καθ' οιονδήποτε τρόπο υπολογιζόμενη, υπερβαίνει το άνω ποσό
ι. Κάθε άλλη περίπτωση που κατά τον νόμο θεμελιώνεται ή πρόκειται να θεμελιωθεί αποκλειστική της αρμοδιότητα.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/19020.

Άρθρο 16ο
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο
Δημοσιότης της Προσκλήσεως

1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας/της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας (ή)
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης (ή)
3. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Άρθρο 18ο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους ή μη μετόχους που παραβρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίο εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 19ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνελεύσεως.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του ΔΣ) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Διάθεση των καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό

για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 173/1967), και γ) από το υπόλοιπο που απομένει : γα) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 22ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Οι μεταβατικές διατάξεις διαγράφονται.

Ακριβές Αντίγραφο
Όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γ.Σ της 10/5/2016

_____
Παναγιώτης Κανελλόπουλος