ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 624310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MANTIS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής**, το διακριτικό τίτλο **MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2178301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35211/01/Β/96/89**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **767864**, η από 21/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MANTIS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2178301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35211/01/Β/96/89) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "MANTIS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής" και διακριτικό τίτλο "MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Βύρωνος αρ. 6 κατάστημα.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επεξεργασία στοιχείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για λογαριασμό τρίτων (φασόν), 2) Η εισαγωγή μερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών με σκοπό τη συναρμολόγησή του σε πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η περαιτέρω διάθεσή τους στην Ελληνική και ξένη αγορά, 3) Η εισαγωγή λογισμικού και μερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και η περαιτέρω μεταποίησή τους και διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά, 4) Η ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η περαιτέρω διάθεσή τους στην Ελληνική και ξένη αγορά, 5) Η εισαγωγή συγγραμμάτων, σχεδίων, υποδειγμάτων και κάθε είδους βοηθητικών υλικών για την μελέτη και ανάπτυξη της πληροφορικής και τηλεματικής, 6) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα Οργάνωσης επιχειρήσεων, πληροφορικής και τηλεματικής, η σύνταξη και εκπόνηση σχετικών μελετών και προγραμμάτων και εκπαίδευσης, 7) Η συγκρότηση Τραπεζών Πληροφοριών και κάθε άλλης τεχνολογίας για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό

τρίτων και η εκμετάλλευσή τους καθώς και η εκμετάλλευση τραπεζών πληροφοριών τρίτων, 8) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα

και η συνεργασία με συναφείς οίκους του εξωτερικού ή Ελληνικούς και η διαμεσολάβηση με κάθε τρόπο για τη σύναψη σχετικών συμβάσεων, προμηθειών ή εργολαβίας ή ανάπτυξης προγραμμάτων ή γενικά οποιασδήποτε σύμβασης ή σχέσης στον χώρο της πληροφορικής και της τηλεματικής και 9) Η εισαγωγή τεχνογνωσίας με σκοπό τη χρησιμοποίησή της για την επίτευξη όλων των παραπάνω.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

δ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 χρόνια) και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ) και ήταν διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ήταν χίλιες (1000) δραχμές. Από αυτές, οι δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ήταν ονομαστικές και οι έξι χιλιάδες (6.000) ήταν ανώνυμες.

Στη συνέχεια, με την από 19.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (80.000.000), εκ των οποίων δρχ 49.500.000 προήλθαν από κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών και δρχ. 30.500.000 από την καταβολή μετρητών, με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας, δηλαδή χιλίων δραχμών (1000) η καθεμία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000), διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία. Από αυτές τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ήταν ανώνυμες και εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές ήταν ονομαστικές.

Στη συνέχεια, με την από 30.06.01 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την από 26-2-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (24.000.000), εκ των οποίων τα 23.000.000 δρχ. προέρχονται από κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών και δρχ. 1.000.000 από την καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας, δηλαδή χιλίων δραχμών (1.000) η καθεμία. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (124.000.000), διαιρούμενο σε 124.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η καθεμία. Από αυτές, τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες (37.200) μετοχές είναι ανώνυμες και ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (86.800) μετοχές είναι ονομαστικές.

Επίσης με την από 26-2-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, με την κατά σειρά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €583,15 και στη συνέχεια αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €2.680 εκ του οποίου €583,15 προήρθε από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ» και το ποσό των €2.096,85 καταβλήθηκε σε μετρητά. Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε €3 και μειώθηκε ο αριθμό των μετοχών σε 122.000.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες Ευρώ (€366.000) διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (122.000) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής είναι τρία (€3) Ευρώ.

Επίσης με την από 20-3-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια εννέα Ευρώ (€132.609) με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριών (44.203) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3) η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εννέα Ευρώ (€498.609) διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τρεις (166.203) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστικά αξία κάθε μετοχής είναι τρία (€3) ευρώ.

Με την από 30-12-2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα Ευρώ (€45.114) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τριάντα οκτώ (15.038) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (€3) η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσια σαράντα τρία χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία Ευρώ (€543.723) διαιρεμένο σε εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ένα (181.241) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστικά αξία κάθε μετοχής είναι τρία (€3) ευρώ.

Ωστόσο, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2005 δεν καλύφθηκε από τους μετόχους στο σύνολό της με αποτέλεσμα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30 του μηνός Ιουνίου. 2006 να ματαιωθεί η αποφασισθείσα αύξηση.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εννέα Ευρώ (€498.609) διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τρεις (166.203) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστικά αξία κάθε μετοχής είναι τρία (€3) ευρώ.

Με την από 17.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (48.534,00€) με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (16.178) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ (547.143,00€) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (182.381) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστη.

Με την από 30.6.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση διορθώθηκε η παραπάνω από 17.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως προς την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και διευκρινίστηκε ότι οι δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (16.178) νέες ονομαστικές μετοχές, που εκδόθηκαν κατόπιν της αποφασισθείσας από την από 17.10.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (48.534,00€) με την καταβολή μετρητών, έχουν ονομαστική αξία τριών ευρώ (3,00€) και τιμή διάθεσης δεκαεννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (€19,41) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστική αξίας, συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€265.480,98), θα αχθεί σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ (547.143,00€) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (182.381) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστη.

Με την από 18.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδες

(171.000,00€) με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες (57.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστη και τιμή διάθεσης είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (21,93€) ανά μετοχή. Από τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ποσού €1.250.010,00, το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα εννέα χιλιάδων δέκα ευρώ (1.079.010,00€), ήτοι δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (18,93€) ανά μετοχή, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ (718.143,00€) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (239.381) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστη

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

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

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20. Το άρθρο τούτο ορίζει ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και το ονοματεπώνυμο, με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Απέναντι στην εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος αυτός που είναι γραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

2) Οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με απόφαση με την απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, κατά τίτλους και μετοχές, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γι ' αυτό ως και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, οι δε ονομαστικοί τίτλοι το ονοματεπώνυμο των κατόχων τους. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων μετοχών, είναι δυνατόν να παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλαιές μετοχές ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους. Οι τίτλοι των μετοχών (προσωρινοί ή οριστικοί) θα πρέπει να αναγράφουν ότι οι μετοχές είναι δεσμευμένες.

4) Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών,

δύναται δε εφόσον έχει εκδώσει να τους καταργήσει. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7α.
Μεταβίβαση μετοχών. Δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως.

1) Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε οποιονδήποτε τρίτο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η παρούσα τροποποίηση καταστατικού, ήτοι μέχρι την **5.12.2018**, άνευ προηγούμενης απόφασης - αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος .

2) Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις α) δωρεάς ή μεταβίβασης χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, β) μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, γ) καταπιστευτικής μεταβίβασης, δ) συστάσεως επικαρπίας, ε) συστάσεως ενεχύρου (πλασματικού ή μη), στ) συμμετοχής τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως και κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρείται η μέτοχος "A.L.C Novelle Investments Limited' η οποία δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές της ελεύθερα ανά πάσα στιγμή μετά από συμμόρφωσή του με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.

3) Μετά το πέρας του περιορισμού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί όλους τους μετόχους. Κατόπιν παρέλευσης εξήντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω γνωστοποίησης της πρόθεσής πώλησης, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές κοινοποιεί δια εξωδίκου δηλώσεως-προσκλήσεώς του στο Διοικητικό Συμβούλιο τους βασικούς όρους που δύνανται ευλόγως να θεωρηθούν ουσιώδεις για την κατάρτιση της υπό κρίση συμφωνίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένων: του αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών, του ανταλλάγματος (χρηματικού ή άλλου) για την μεταβίβαση, του τρόπου καταβολής του ανταλλάγματος, των εγγυήσεων, των εξασφαλίσεων, των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο υποψήφιος αγοραστής καθώς και της ταυτότητάς και των στοιχείων επικοινωνίας του αγοραστή. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει σχετικά όλους τους μετόχους αμελλητί, και τους παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (εφεξής «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ») εντός της οποίας οι μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των εν λόγω προς μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

4) Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεταβιβαζόμενων μετοχών (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία) το οποίο δικαίωμα προτίμησης δύνανται να ασκήσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Επί μη ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους σύμφωνα με τους προσφερόμενους όρους ή αν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αλλά δεν προσέλθουν για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών εντός πέντε (5) ημερών από την παρέλευση της ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ο υποψήφιος πωλητής δύναται να προχωρήσει στην μεταβίβαση αυτή προς τον υποψήφιο αγοραστή που έχει υποδείξει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟ-

ΤΙΜΗΣΗΣ. .

5) Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

6). Από όλες τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται (α) η μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου μετόχου, οπότε οι μετοχές μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους του, (β) η μεταβίβαση μετοχών στη περίπτωση σοβαρής ανικανότητας μετόχου ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα, στο/στη σύζυγο και σε συγγενείς του/της μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας (γ) η μεταβίβαση μετοχών από την μέτοχο Odyssey Partners S.C.A.προς τους συμμετέχοντες σε αυτή επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση λύσης της σύμφωνα με τις προβλέψεις, προϋποθέσεις και διατάξεις του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μία ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης δανείου ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν τις έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται μέσα και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ-ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου (Μ.Κ.) και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4) Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου 3, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος. Για να ληφθεί η παραπάνω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή Εκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών .Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7) Η εταιρεία δεν επιτρέπεται με ποινή ακυρότητας να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16α ΚΝ 2190/1920.

8) Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημερομηνία αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδηποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές η σε άλλους υπαλληλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε με τα πρόσωπα αυτά για οποιαδηποτε αιτία. 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 διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση η και πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους 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 λόγο και ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδηποτε αμφισβητηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων 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 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.Ι και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων και του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν .

9) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αιτούσα αυτή μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι αιτούντες στις δύο παραπάνω παραγράφους (8 και 9) μέτοχοι πρέπει, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας εκτός της περιπτώσεως απορρόφησης Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

γ) Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων .

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή των ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών .

θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 11°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μεν στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλέσει και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται με καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια τουλάχιστον οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μία εβδομαδιαίο η ημερησία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, αν πράγματι εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στα μισά. Πρόσκληση για σύγκληση Γ .Σ. 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 πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3) Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική συστημένη επιστολή και με παράδοσή της, εφόσον οι μετοχές εξακολουθούν να είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει

αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η επιβεβαίωση της αποστολής προκύπτει από την σχετική απόδειξη που εμφαίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας η οποία και πρέπει να εκτυπώνεται.

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

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την γενική τακτική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των ελεγκτών .

6) Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7) Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σταλεί σε αυτούς εκ ων προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται στον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνελεύσεως. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων εξ' αποστάσεως συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 20.1 και 20.2. του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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 στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πριν πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί 3) Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων αυτών ή των αντιπροσώπων των.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι της εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων .

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξής, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) Εκδοση δανείων με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ή καταβολή μερισμάτων

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Τροποποιήσεις του Καταστατικού,

θ) Την έγκριση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7^{α}(1)

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δε συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξής, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο 70% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19 Ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικηπκού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20°

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για εξαετή θητεία.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

3) Ειδικά ο μέτοχος «Odyssey Partners S.C.A Sicar» έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανωτέρω δε ισχύουν και για όποιον τυχόν υπεισέλθει καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη θέση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΕΞΟΥΣΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση) και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, συντρεχουσών των διατυπώσεων των άρθρων 22 και 23 του Π.Δ. 409/86. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικού ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύει με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23[α] του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 22°
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και εφ 'όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθυντές συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡΘΡΟ 23°
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστο τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την παραπάνω εκλογή συγκληθησομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Οι Σύμβουλοι που εναπομένουν, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και είναι τουλάχιστον τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Την σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν 2 εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρων αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

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 την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός των συμβούλων, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως το ελάχιστο τρεις (3) σύμβουλοι. Για να εξευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

4) Εξαιρετικά απαιτείται, στην απόλυτη προαναφερόμενη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχει το μέλος που όρισε η μέτοχος «Odyssey Partners S.C.A sicar» προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τα εξής:

α) συναλλαγές της εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής και με οποιονδήποτε τρίτο, αξίας μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ

β) τη διενέργεια πράξεων δια των οποίων δημιουργούνται στην εταιρεία υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής μεγαλύτερης του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ.

γ) τη σύσταση ή αναδιάρθρωση με οποιοδήποτε τρόπο θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών ή άλλων συμφωνιών συμμετοχής σε συναφείς ή άλλες εταιρείες.

δ) την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας,

ε) την κατάρτιση συμφωνίας για την καταβολή συνολικών ετήσιων αποδοχών προς εργαζόμενο η συνεργάτη της Εταιρείας μεγαλύτερων του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) ευρώ. Στις ετήσιες αποδοχές περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και κάθε είδους οικειοθελής παροχή.

στ) η κατάρτιση συμφωνίας για την καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας εργαζομένου πέραν του νομίμου

ΑΡΘΡΟ 26Ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις αυτού τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Επίσης ύστερα από αίτημα μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

2) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Η κατάρτιση πρακτικού και υπογραφή από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπρόσωπούς τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώον Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7[α] του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27[ο]
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 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 η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή διευθυντές της ή και σε συζύγους ή και άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28[Ο]
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, (συμπεριλαμβανομένων και ομορρύθμων) που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν ως

μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή εταιρειών, μητρικών, θυγατρικών ή ακόμη και επιχειρήσεων ή εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ένα ποσοστό συμμετοχής και όχι την πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή η συμμετοχή τους σε άλλες εταιρείες γίνονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, απ' αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιλέγει και ένα μόνο ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των όρων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική .

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς τους διορισμούς τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τον διορισμός τους λογίζεται ότι τον αποδέχτηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 3 7 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 εδ. β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 30°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 31°
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων , με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όντα προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των πιο κάτω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

γ) η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύνεται :

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου 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 άν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικηπκού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λυση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορουν να ζητήσουν από το μεονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπάγεται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την πενταετία.

4) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατ' έτος οι ισολογισμοί εκκαθάρισης.

5) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

6) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών .Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρουνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν της αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

2. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 περί "περιορισμού στη δημοσίευση υποχρεώσεων ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων" ισχύουν τα εξής: «1) Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2) Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.» Τα ανωτέρω θα ισχύουν, όπως κάθε φορά θα ισχύουν σε τυχόν νέες, εκ του νόμου τροποποιήσεις.

Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4250/2014, περί «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.» ισχύουν τα εξής: «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς. 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και β. η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. 4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». 5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α` πραγματοποιείται ατελώς.»

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά τις διορθώσεις και συμπληρώσεις που έγιναν με την υπ'αριθμ. 1442/96 διορθωτική πράξη της συμ/φου Αθηνών Αθανασίας Μουμουζά στην υπ' αριθμ. 1404/1996 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου καθώς και μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που εγκρίθηκε από την Γ .Σ. του μετόχων την 24-2-1997, της τροποποίησης του άρθρου 7 του καταστατικού που εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων την 26-2-2002, τις τροποποιήσεις

του άρθρου 5 του καταστατικού που εγκρίθηκαν κατά σειρά από την Γ.Σ. των μετόχων την 19-6-2000, την τακτική Γ.Σ. των μετόχων την 30-06-2001, την έκτατη Γ.Σ. των μετόχων την 30-6-2001, την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 26-2-2002, την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 20-3-2002, τις τροποποιήσεις των άρθρων 20 και 22 από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων την 30-6-2004, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 30-12-2005 και την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων την 30.6.2006 , την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 17.10.2014 όπως διορθώθηκε από την από 30.6.2015 Τακτική Γ.Σ. , την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 18.11.2015, τις τροποιήσεις των άρθρων 7, $7^{Α}$, 8, 12, 16, 17(τίτλος), 20, 23, 24, 25, 26, 28 και 35 του καταστατικού που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 4.12.2015 καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων την 21.9.2016.

Αθήνα 21.9.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Νικ. Παναγιωτόπουλος