ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,30/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 84245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4082101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47951/01/Β/01/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **778089**, η με αριθμό 4127 - 18/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4082101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47951/01/Β/01/8) σύμφωνα με την από 17/06/2015 απόφαση της Τακτικής 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. **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ – ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**"

και διακριτικό τίτλο:

"**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**"

Δυνάμει της από 17/06/2015 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

\- - - - - - - - - - -

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

\- -

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ – ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο: "ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι η πιστή μετάφραση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85).

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών τους κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

1) Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση περιοχών, οικισμών και ακινήτων για οικιστική, βιομηχανική, εμπορική ή άλλες χρήσεις.

2) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων για τους άνω σκοπούς.

3) Η άσκηση επιχειρήσεως δημοσίων θεαμάτων με τη μίσθωση ή/και εκμετάλλευση ιδίων κινηματογραφικών αιθουσών και κινηματογράφων καθώς και των κυλικείων τους ή με την οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασία με ιδιοκτήτες ή κατόχους τέτοιων αιθουσών και κινηματογράφων.

4) Η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και κινηματογράφων.

5) Η παροχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις υπηρεσιών συνισταμένων στην οργάνωση των παραγωγικών, οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

6) Η άσκηση επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως κέντρων ψυχαγωγίας και δημοσίων θεαμάτων παντός είδους και πάρκων αναψυχής.

7) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και εν γένει τεχνικών κατασκευών και έργων, εργολαβικώς ή μη.

8) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών εργασιών και μελετών και η παροχή υπηρεσιών διαχειριστού και τεχνικού Συμβούλου.

9) Η ανέγερση πάσης φύσεως κτηρίων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων και η εκμετάλλευση αυτών.

10) Το λιανικό εμπόριο δίσκων μουσικής, βιντεοταινιών, CDs, DVDs, βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών.

11) Η εκμίσθωση δίσκων μουσικής, βιντεοταινιών, CDs και DVDs.

12) Η παραγωγή ή / και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, είτε απευθείας είτε σε άλλο μέσο εγγραφής.

Η Εταιρεία ασκεί την καταστατική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς υλοποίηση δε του σκοπού της δύναται μεταξύ άλλων:

α) Να συμμετέχει σε παντός εταιρικού τύπου Εταιρείες, Κοινοπραξίες και Κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

β) Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα.

γ) Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

δ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε ακίνητα και μετοχές, αξιόγραφα, μερίδια και τίτλους πάσης φύσεως, είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ε) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό καθώς και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ξένων Κρατών και φορέων.

στ) Να συμμετέχει σε ενώσεις και φορείς που σκοπούν την βελτίωση της διαβιώσεως του ανθρώπου και την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

ζ) Η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν τις ίδιες με τις παραπάνω ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

- - - - - - - - - - -

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Καταστατικού.

2. Δυνάμει της από **12.03.2001** αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών.

3. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της **30ης Ιουνίου 2003**, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορα μετατροπης του μετοχικού κεφαλαιου σε ευρω».

4, Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **20ης Αυγούστου 200**3 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 1.699.400) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93), με τιμή διάθεσης εξ ευρώ τριών και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 6.094.400) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (2.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και € 232.000,00 υπέρ το άρτιο, το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορα απο εκδοση μετοχων υπερ το αρτιον».

5. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Σεπτεμβρίου 2003** αποφασίσθηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων εξήντα ενός και τριάντα λεπτών (€ 7.061,30) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και η κάλυψη αυτής αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από «διαφορα μετατροπης του μετοχικού κεφαλαιου σε ευρω» κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) και αφετέρου με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ επτά και ενός λεπτού (€ 7,01).
β) κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 1.916.483,70) με την έκδοση εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (654.090) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93), με την καταβολή μετρητών.

6. Κατά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **25ης Νοεμβρίου 2004** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου και εννέα (€ 1.000.009,00) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων (341.300) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).

7. Κατά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **28ης Μαρτίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και είκοσι ενός λεπτών (€ 1.105.187,21) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (377.197) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).

8. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **28ης Νοεμβρίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός (819.521) με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (279.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).

9. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **14ης Σεπτεμβρίου 2006** εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.». Με την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (559.500,00) και κατά το ποσό των Ευρώ δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δυο και εβδομήντα εννέα λεπτών (17.852,79) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από Ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) σε Ευρώ τρία (€ 3).

10. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **23ης Νοεμβρίου 2006** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (2.579.985,00 €) με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα εννέα εννιακοσίων ενενήντα πέντε (859.995) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).

11. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Απριλίου 2008** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων μιας χιλιάδων ευρώ (501.000 €) με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).

12. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **26ης Ιουνίου 2013** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα Ευρώ (1.314.090 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι επτά λεπτά του ευρώ (0,27€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2,73 €).

13. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Οκτωβρίου 2013** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δέκα τρία Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (216.013,98 €) και εκδόθηκαν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι

(79.126) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,73 € η κάθε μια.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δυο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (13.502.923,98 €) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι (4.946.126) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,73€.

14. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **24ης Ιουνίου 2014** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.434.376,54 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι εννέα λεπτά του ευρώ (0,29€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (2,44 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (876.570 €) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (359.250) ονομαστικών μετοχών, αξίας δυο Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (2,44 €) έκαστη.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης και σε συνδυασμό με το από 22/12/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί Πιστοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ επτακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε και τεσσάρων λεπτών (791.575,04 €). Κατά συνέπεια η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό, δεδομένου ότι η εν λόγω δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόταν στην αντίστοιχη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δυο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (12.860.122,48 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δυο (5.270.542) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,44 €.

15. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **17ης Ιουνίου 2015** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (2.319.038,48 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,44 €), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ (2,00 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ (999.998 €) με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (499.999) ονομαστικών μετοχών, αξίας δυο Ευρώ (2,00 €) έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μια χιλιάδων ογδόντα δυο Ευρώ (11.541.082 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (5.770.541) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο Ευρώ (2,00 €) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Με την επιφύλαξη της παρ.4α του άρθρ.13 του ΚΝ.2190/20 το ΔΣ κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο:

α) με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο ΔΣ την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) με έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύουν.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4α του άρθρ.13 του ΚΝ.2190/20 κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή, ν' αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρ. 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ.2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει, (άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού) και ανάλογη τροποποίηση του αρθρ. 5 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Για κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, για την τροποποίηση του άρθρ. 5 αυτού.

Η αρμοδιότητα του ΔΣ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Επίσης με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρ.13 του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ.26 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. 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 αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα, από το αρθρ.11 του ΚΝ.2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 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.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

6) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το ΔΣ υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το ΔΣ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το ΔΣ για έναν (1) ακόμη μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρ.25 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Σε περίπτωση επιθυμίας κάποιου μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει, είτε συνολικά είτε τμηματικά, τότε υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, τη τιμή πωλήσεως κάθε μετοχής και τους συγκεκριμένους όρους πωλήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής της παραπάνω έγγραφης γνωστοποίησης, υποχρεούται να κοινοποιήσει την έγγραφη γνωστοποίηση του προτιθέμενου να μεταβιβάσει μετόχου, στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι θα έχουν προνόμιο προτίμησης (δικαίωμα πρώτης άρνησης) στην εξαγορά των μεταβιβαζομένων μετοχών. Για τον υπολογισμό των ποσοστών εξαγοράς των πωλουμένων μετοχών από τους λοιπούς μετόχους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ.2190/1920 περί προτιμήσεως των ήδη μετόχων για ανάληψη νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και με τη διευκρίνιση ότι στο μέτρο που κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησης που του παρέχεται θα υποκαθίσταται από τους λοιπούς μετόχους, εάν αυτοί το επιθυμούν, αναλογικά.

Αν οι υποκαθιστάμενοι είναι περισσότεροι του ενός, η υποκατάσταση θα γίνεται κατ' αναλογία των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης και υποκατάστασης.

Η προθεσμία για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών μετόχων δυνάμει του παρόντος άρθρου θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από της επομένης της λήψεως της κοινοποιήσεως από το ΔΣ προς τους μετόχους της γνωστοποιήσεως του μεταβιβάζοντος μετόχου.

Η προθεσμία για άσκηση του δικαιώματος υποκατάστασης, όπως προβλέπεται παραπάνω, θα είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της 20ήμερης αυτής προθεσμίας.

Μετά την παρέλευση των άνω προθεσμιών, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο όσες μετοχές του δεν εξαγοράσθηκαν μέχρι τότε από άλλους μετόχους με το τίμημα και τους όρους που έχει προσδιορίσει στην γνωστοποίησή του.

Οι άνω προθεσμίες θα είναι δυνατό να συντμηθούν εάν όλοι οι λοιποί μέτοχοι δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προτίμησης και υποκατάστασης του παρόντος άρθρου.

Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρείας και των λοιπών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μη προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρ.16 του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το ΠΔ.409/86.

1) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το ΔΣ. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τα μέλη του οριζόμενου από αυτό, καθώς και μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα χρόνια διάρκειας της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι για κάθε μέτοχο, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με την ίδια απόφαση, και οι οποίοι έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.

3) Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των σύμφωνων με αυτό και τον Νόμο αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μέτοχος καθόσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει νομίμως αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται εγκύρως στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Έδρας της Εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της Εταιρικής περιουσίας ούτε να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

- - - - - - - - - - - -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

- - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 11

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία.

2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην

αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες, έστω και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

2) Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα 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 13

Το ΔΣ κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως παρισταμένων κατά την συνεδρίαση αυτή συμβούλων. Με απόφασή του το ΔΣ μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα αξιώματα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Το ΔΣ συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη με πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

4) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και του ίδιου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη δική του. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

5) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Στο ΔΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις προβλεπόμενες από το νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη για την οποία εξουσιοδοτείται από το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση.

2) Κανείς από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούται μόνο να κάνει ορισμένες επιφυλάξεις και διατυπώσεις πριν από την υπογραφή του. Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά έστω και με επιφύλαξη, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του ΔΣ. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3) Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο σε μέλος του ή σε τρίτον.

4) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του και μόνο ύστερα από την επικύρωση αυτή μπορούν να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το αρθρ.7α του ΚΝ.2190/20, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 17

Το ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και έχει κάθε εξουσία σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με τη διευκρίνηση ότι η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ούτε θίγει οπωσδήποτε την ανωτέρω περιγραφείσα γενική αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση μετόχων ή ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσει τις κάθε είδους προς την Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τις εφημερίδες για τη διενέργεια δημοσιεύσεων που αφορούν την Εταιρεία.

β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το λοιπό κάθε είδους προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους πληρεξούσιους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των εκδιδόμενων από την Εταιρεία τίτλων, οποιασδήποτε φύσης, ιδίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών.

γ) Αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ ορόφους και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτητόρων για χρήση της Εταιρείας, λήψεις και χορηγήσεις δανείων πιστώσεων και εγγυήσεων προς οποιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, σύσταση εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων καθώς και ενεχύρου επί κινητών της Εταιρείας, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών και τίτλων αλληλόχρεων λογαριασμών, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων, επαγωγές και αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρ.10, 16α και 23α του ΚΝ.2190/20, ως ισχύουν, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Το ΔΣ δικαιούται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του, καθώς και την εκπροσώπησή του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών. Η ανάθεση αυτή από το ΔΣ μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.

2) Για τη δόση του επιβαλλόμενου στην Εταιρεία όρκου, το ΔΣ μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που θα δώσει τον όρκο μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρείας.

3) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την εταιρεία καθώς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το αρθρ.23 παρ.2 και 3 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Τα μέλη του ΔΣ υπό την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται μόνο από την ανατεθειμένη σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρ. 22α και 22β του ΚΝ.2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

- - - - - - - - - - - -

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

- - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 21

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και όπου αλλού ορίζει ο νόμος, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρ.6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, β) εκλογή μελών του ΔΣ (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρ.12 του παρόντος) και ελεγκτών, γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, επιφυλασσομένου του άρθρου 3^{α} παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/1920 ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στ) συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας και ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής με πρόσκληση του ΔΣ Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται αυτή.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με

ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρ.24 παρ.2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη της κατάθεσης και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά η αίτηση αυτή θεωρείται σα να μην έγινε. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

4) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το ΔΣ εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η δημοσίευση της πρόκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

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 σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση 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.

Επίσης, για την πρόσκληση θα αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

3) Επικυρωμένα αντίγραφα της ανωτέρω πρόσκλησης των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, γίνεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες και στις παραπάνω λοιπές εφημερίδες πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου που διορίζεται και με απλή επιστολή, με βεβαιωμένο νόμιμα το γνήσιο υπογραφής του αντιπροσωπευομένου. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2) Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Το αποδεικτικό των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4) Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης
και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5)Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που το ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις

αυξήσεις του άρθρ. 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις επιβαλλόμενες από λοιπές διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 του παρόντος στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας. η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Αν δεν συντελεστεί 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) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το ΔΣ ή όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους παριστάμενους μετόχους.

2) Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση συγκροτηθείσα νομίμως εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς που χρησιμεύουν και σαν ψηφολέκτες.

4) Οι εκλογές και αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών περί των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο.

2) Η Συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ορίζει και τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικών και έκτακτων αποθεμάτων. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρ.22α του ΚΝ.2190/20. Στη ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

3) Τέλος εκλέγει η Γενική Συνέλευση τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, φυλάσσονται στην έδρα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον ή τους γραμματείς.

2) Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλη Αρχής αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τους συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε.

\- - - - - - - - - - -

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 30

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτική εταιρεία, για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει και την αμοιβή της, σύμφωνα με το νόμο.

2) Οι ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε την ελεγκτική εταιρεία, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν

τον διορισμό αυτό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρ.37 του ΚΝ.2190/20.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

4) Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτική Συνέλευση, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρ. 37 και στο άρθρ. 43α ΚΝ.2190/1920.

5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν, δικαιούνται δε να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρ.22 παρ.4 του παρόντος. 6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 31

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρ.22 παρ.3 του παρόντος.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτής την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο

διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από η γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα το προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 τυ άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της από το Διοικητικό Συμβούλιο προβαλλόμενης αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του μετοχικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920..

9) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό. Ο έλεγχος στην εν λόγω περίπτωση διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 8 του παρόντος τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

11) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

12) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δε δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ.

- - - - - - - - - - -

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 32

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου έτους, ήτοι του 2001.

2) Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Το ΔΣ της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το ΔΣ ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6) Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44α του ΚΝ.2190/20, που προστέθηκε με το άρθρ. 37 του ΠΔ.409/86, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρ.3 Α.Ν.148/67. γ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή τυχόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες και ότι περισσεύει είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε διατίθεται προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρ.26 του παρόντος μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

4) Δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσης, η οποία δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν κατά το άρθρ.23 παρ.2 του παρόντος και υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική καθαρών κερδών.

5) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός διμήνου και κατά τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως απαιτούντες το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν τη πληρωμή των τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μία πενταετία από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ.

- - - - - - - - - - -

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η Εταιρεία λύνεται : α) Κατά τη λήξη της οριζόμενης κατά το άρθρ.4 του παρόντος διαρκείας αυτής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής, β) πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρ. 26 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρ. 42γ του ΚΝ.2190/20, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφ. β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην ως άνω περίπτωση γ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2) Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.

3) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης υποχρεούνται σε δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 7α του ΚΝ. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρ. 7 του ΠΔ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνέλευσης ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο των πρακτικών του ΔΣ.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, 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 με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρ. 739 επί του Κ. Πολ. Δικ, 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 υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6) Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμα καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, του λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο.

Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 37

Για όλα όσα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Καταστατικό της Εταιρίας
«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 004082101000

όπως ισχύει μετά την από 17/06/2015 Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

Αθήνα, 17/6/2015

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ