Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,25/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 619726

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3251401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **42398/01/Β/99/130**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **836922**, η με **αριθμό 22764 - 23/11/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3251401000** σύμφωνα με την από **31/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22764 - 23/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
   Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 78 ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 35 78-35, 00000, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΜΑ.Ε.: 42398/01/Β/99/130,
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3251401000
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.08.2016
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 1

1. Επωνυμία:
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση.

2. Διακριτικός τίτλος:
Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με τη αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος "AEGEAN PARK S.A

3.Έδρα και Υποκαταστήματα:
Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία:
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια:
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Σκοπός της Εταιρείας:

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή, ανοικοδόμηση, αξιοποίηση, αγοραπωλησία, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μετατροπή, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ή εν γένει συγκροτημάτων ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εμπορικών κέντρων (Shopping Centers) και υπεραγορών (Hypermarkets) ή χώρων διενέργειας λιανικών πωλήσεων (retail parks).

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας η οποία έχει τους ίδιους, παρόμοιους ή άλλους σκοπούς, (β) να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και (δ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου που έχει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτήν.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί επίσης (α) να χορηγεί, να λαμβάνει και να εξασφαλίζει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολόγων, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν απαιτήσεις, να χορηγεί εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις σχετικές με τα προαναφερόμενα, (β) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δις εξακόσια εκατομμύρια (1.600.000.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2002 αποφάσισε:

α) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ πεντακόσια εβδομήντα και πενήντα ένα λεπτά (570,51) καταβλητέα σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια (5.635.200) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (124.800) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε Ευρώ τριάντα (30) και κατά Ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες (18.303.000) με έκδοση εξακοσίων δέκα χιλιάδων εκατό (610.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) εκάστη. Οι ως άνω αυξήσεις

είναι καταβλητέες σε μετρητά. Ειδικότερα έχει καταβληθεί από τη μέτοχο το ποσό των Ευρώ 7.135.765,55 ως δάνειο και το ποσό των Ευρώ 11.292.034,45 ως κεφάλαια προοριζόμενα για αύξηση.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες (24.063.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες δύο χιλιάδες εκατό (802.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.
γ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2003 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας :
1. κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (3.674.700) με έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (122.490) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη. Το ως άνω ποσό έχει ήδη καταβληθεί τοις μετρητοίς ως κεφάλαια προοριζόμενα προς αύξηση.
2. κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) καταβλητέου τοις μετρητοίς με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια (29.237.700) διαιρούμενο σε εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (974.590) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.
δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06.05.2004 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια (32.237.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (1.074.590) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.
ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.02.2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000€) Ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (6.350,00) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (6.380,00) Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες επτακόσια (32.252.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (1.075.090) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.
στ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.03.2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής χιλίων εξακοσίων σαράντα πέντε (1.645,00) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1.675,00) Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκες χιλιάδες επτακόσια (32.312.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα

(1.077.090) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.
ζ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (60.390) Ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων δεκατριών (2.013) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα (270) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής τριακοσίων (300) Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (32.373.090€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τρεις (1.079.103) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.
η) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (20.490) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα τριών (683) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα (270) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής τριακοσίων (300) Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (32.393.580€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (1.079.786) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.
θ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.03.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €) με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (274,00 €), η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (304,00 €).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ογδόντα (32.431.080,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες τριάντα έξι (1.081.036) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.
ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.10.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.590,00 €) με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών (153) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ (32.435.670,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (1.081.189) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

ια) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.11.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850,00 €) με την έκδοση ενενήντα πέντε (95) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (32.438.520,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τεσσερις (1.081.284) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.
ιβ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4.440,00 €) με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ (148) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (32.442.960,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα δύο (1.081.432) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη
ιγ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.06.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (4.020,00 €) με την έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (32.446.980,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι (1.081.566) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.
ιδ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.08.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ (5.010,00 €) με την έκδοση εκατό (167) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.451.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (1.081.733) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη
ιε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01.12.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων (200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.457.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες

εννιακόσιες τριάντα τρεις (1.081.933) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη
ιστ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.03.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων (200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.463.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρεις (1.082.133) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.
ιζ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.08.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων δέκα ευρώ (14.010,00€) με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα επτά (467) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (32.478.00,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (1.082.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:
α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παραγρ. 2 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), αλλά λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των

άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).
δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3.Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός της αυτής προθεσμίας από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

4.Ανάληψη Μετοχών: (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε 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 απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 ώς ισχύει.
(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιό πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της

Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

5.Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των δραχμών είκοσι πέντε (25). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1.Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν σημείωση ότι είναι δεσμευμένοι κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 του παρόντος, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1.Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της

εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν'αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες. Κατ'εξαίρεση, οι προσκλήσεις σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων του Αρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, θα αποστέλλονται στους μετόχους με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» στην διεύθυνση που κατά καιρούς γνωστοποιούν στην Εταιρεία.

3.Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4.Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

5.Διάθεση μετοχών: Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους η μεταβίβαση αυτή θα είναι έγκυρη μόνον εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μεταβίβαση αυτή με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Αρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 (Η παράγραφος 5 του παρόντος 5ου άρθρου ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την τροποποίησή του δυνάμει της υπ' αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 6ο

1.Οργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη

2.Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

2.Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3.Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), εκλέγουν τον

αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συγκρότηση σε σώμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο 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.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου

(Η παράγραφος 2 του 10ου άρθρου του καταστατικού ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την τροποποίησή του δυνάμει της υπ' αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου).

3.Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4.Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1.**Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου**: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της

Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη.
(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:
(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, τη διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, τη παράταση της διαρκείας της και συγχώνευση της με άλλη, την διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, της μετατροπής των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 4 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.
(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
(ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.
(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.
(ι) Την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6)

μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. 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 η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη 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.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3.Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθ. 3 του από 16/1/30 Π. Διατάγματος όπως ισχύει γ) σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και του Ν. 2339/95 και αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και να αποστέλλονται στους μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται και να αποστέλλονται

στους μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5.Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6.Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2.Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3.Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν (Η παράγραφος 1 του 19ου άρθρου του καταστατικού ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την τροποποίησή του δυνάμει της υπ' αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου).

2.Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2 (β) του

Καταστατικού αυτού, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση, κεφαλαιοποίηση ή διανομή εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου, πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920), (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ι) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, (ια) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, (ιβ) την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών της Εταιρείας, (ιγ) την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, (ιδ) την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ιε) την εκλογή ελεγκτών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν και πάλι το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν και πάλι το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (Η παράγραφος 2 του 19ου άρθρου του καταστατικού ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την τροποποίησή του δυνάμει της υπ' αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου).

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του πενήντα ενός τοις εκατό (51%) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της

Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ανοικτή ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. Κωδ. Πολιτ. Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων

προσώπων, 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.

3. Δημοσιεύσεις: Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση που η έδρα τής Εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας Νομού Αττικής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά Κέρδη και Διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την

πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο

εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) 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 με 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 (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το μονομελές 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 υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) 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 τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4.Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2.Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα

Αθήνα, 31/08/2016
Το μέλος του ΔΣ

_____
Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος