

**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, 08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 191836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FOOD PLUS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **616401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **20527/01ΑΤ/Β/89/285**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **08/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **850580**, η με αριθμό **18780/16 - 08/12/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου **1**, του άρθρου **5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **616401000**, σύμφωνα με την από **30/06/2015** απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18780/16 - 08/12/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

- 1. FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ” μετά την τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο «FOOD PLUS Α.Ε.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία . Μπορεί όμως η εταιρεία να συναλλάσσεται στο εξωτερικό και μόνο με τον διακριτικό τίτλο “FOOD PLUS S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστωμένη εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. Να αγοράζει πωλεί, μεταπωλεί εμπορεύματα, εισάγει, εξάγει, κατασκευάζει, παράγει, διανέμει, αποθηκεύει αγαθά, προϊόντα και εμπορεύματα πάσης φύσεως και περιγραφής χωρίς περιορισμό.
2. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς και αλλοδαπούς εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους και να ενεργεί σαν εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής για αλλοδαπούς οίκους και να εμπορεύεται τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας είτε το διεθνές σήμα τους, είτε διαφορετικό σήμα.
3. Να εκμεταλλεύεται εστιατόρια, bar και συναφείς επιχειρήσεις.
4. Να παρασκευάζει, συσκευάζει και εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πάσης φύσεως τρόφιμα και παρεμφερή αγαθά.
5. Να αναλαμβάνει την διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συνεστιάσεων και να τις προμηθεύει με τα προϊόντα της.
6. Να κατασκευάζει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικά να εκμεταλλεύεται ξενοδοχεία, μοτέλ, μπάγκαλοους, κάμπινγκς, διαμερίσματα και βίλλες, ιδιόκτητα ή μισθωμένα για λογαριασμό της εταιρείας.
7. Να διενεργεί εργασίες γενικού τουρισμού (εισερχομένων - εξερχομένων τουριστών) ως και εργασίες μεταφοράς επιβατών με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς.
8. Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση παρεμφερών επιχειρήσεων.
9. Να επισκευάζει και να συντηρεί μηχανήματα και είδη εξοπλισμού καταστημάτων εστιατόριων γενικώς.

10. Να αγοράζει, να πωλεί και να μεταφέρει ανταλλακτικά και είδη εξοπλισμού εστιατόριων και συναφών καταστημάτων με ιδιότητα μέσα μεταφοράς.
11. Να προωθεί και πωλεί προϊόντα μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center).
12. Κάθε δραστηριότητα που αφορά στην έρευνα αγοράς ("MARKETING RESEARCH"), καθώς και συναφείς προς το σκοπό αυτό έρευνες και εργασίες σε συνδυασμό πάντα με την παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center).
13. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, μέσω τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) και η παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών.
14. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και εργασιών που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
- β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
- γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε
- δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού επί οποιουδήποτε προϊόντος κάθε κατηγορίας, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, γραφεία, όπου η εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες της έκτασης της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, και κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης.

Με την από 30.6.91 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 1.6.92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 15.2.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 16.3.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 19.8.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 21.10.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 20.1.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια επτά εκατομμύρια (207.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 24.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε

μετρητά.

Με την από 4.2.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 5.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο εξήντα εκατομμύρια (1.060.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξήντα χιλιάδων (1.060.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Με την από 26.7.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο σαράντα εκατομμύρια (1.040.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων (1.040.000) δραχμών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμιάς, που κατεβλήθησαν σε μετρητά.

Μετά όλες τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (3.200.000.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την από 28.06.02 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν:

α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (3.200.000.000) αντιστοιχεί κατά την ισοτιμία δραχμής-ευρώ σε εννέα εκατομμύρια τριακόσια ενενήντα μία χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (€9.391.049,15). Προκειμένου το ποσό του κεφαλαίου, όπως προκύπτει από τη μετατροπή να στρογγυλοποιηθεί, αποφασίσθηκε η μείωσή του κατά δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (€15.049,15) κι έτσι μετά την ως άνω μετατροπή και μείωση, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€ 9.376.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία. και

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των διακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 298.860) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα οχτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (€ 298.860) και

ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ευρώ (€ 9.674.860) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες (3.302.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) εκάστη.

Η υπέρ το άρτιον διαφορά ύψους είκοσι έξι Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (26,37) ανά μετοχή ήτοι συνολικά ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (2.689.740) Ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 30.07.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (€ 939.358) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων (320.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.

Με την από 30.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων δέκα πέντε (€ 690.015) με καταβολή μετρητών και με έκδοση διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (235.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Το ποσόν της ως άνω αυξήσεως δεν εκαλύφθη, όπως τούτο πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 296/30.11.2004 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 06.12.2004 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2004 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (500.004,50) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (170.650) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.

Με την από 29.07.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€784.947) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (267.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές

διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 26,37) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης.

- Με την από 03.11.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά (784.947) €, η οποία αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.07.2005.

- Με την από 23.11.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 29.07.2005 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσόν των ένδεκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (11.114.222,50). Στην συνέχεια με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (586.000) € με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 29,30) ανά μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι επτά ευρώ και επτά λεπτά (€ 27,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (5.414.000) €, που προκύπτει από την διάθεση των διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (93.760,00), με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των τριάντα ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (31,25) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28,32) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού 906.240,00 που προέκυψε από την διάθεση των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 10.01.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600,00) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) € η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιον στο ποσό των τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (32,50) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) € αντιστοιχούν στην

ονομαστική αξία της μετοχής και είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (29,57) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (591.400) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 21.04.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των τριάντα πέντε (35,00) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα δύο ευρώ και επτά λεπτά (32,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων (320.700) €, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 20-1-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 20-3-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 14-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι

πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των σαράντα (40,00) € για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (926.750) €, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 30-11-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (146.500,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (73,40) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εβδομήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (70,47) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.523.500) €, που προέκυψε από την διάθεση των πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 29-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (219.750,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (75,85) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (72,92) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (5.469.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 28-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (293.000,00) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά ευρώ (127,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά (124,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των

δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων (12.407.000,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 15-04-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών (85.380,20), με εισφορά του υπολοίπου του εισφερομένου κεφαλαίου από πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (53.350,00) ευρώ της εκ των απορροφηθεισών εταιρειών «ALTERNATIVE PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΠΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)» και δ.τ. «ALTERNATIVE PLUS» (ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΠΛΑΣ) και από τριάντα δυο χιλιάδες τριάντα (32.030,00) ευρώ της εκ των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», και δ.τ. «CORFU FOOD Α.Ε.», πλέον είκοσι λεπτών (0,20) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης και με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα (29.140) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

- Με την από 31-05-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (58.600,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός ευρώ (121,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και επτά λεπτά (118,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (2.361.400,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 02-09-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (43.950,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετέθησαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα επτά ευρώ και επτά λεπτά (117,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πενήντα (1.756.050,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 31-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι

μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν δέκα επτά ευρώ και επτά λεπτά (117,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων (1.170.700,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 10-04-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (23.440,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν σε τιμή υπέρ το άρτιο στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00) για κάθε μετοχή. Εκ της ανωτέρω τιμής, δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της μετοχής και εκατόν είκοσι δύο ευρώ και επτά λεπτά (122,07) αντιστοιχούν στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης. Η διαφορά ποσού των εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (976.560,00) ευρώ, που προέκυψε από την διάθεση των οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 57.197.957,10 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού ευρώ 53.320.802,50, πλέον ευρώ 3.877.154,60, με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 15,82 ευρώ και εν συνεχεία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 40.912.735,80 ευρώ με απόσβεση μέρους ζημιών, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί για το μέχρι 31.12.2009 διάστημα, από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 15,82 ευρώ σε 6,60 ευρώ.

- Με την από 17-11-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (3.540.570,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (536.450) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (6,60) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (32.827.344,00) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (4.973.840) μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (6,60) η κάθε μία.

-Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 124.000,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του από ευρώ 124.000,00 αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο, πλέον ευρώ 0,80 για στρογγυλοποίηση, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 18.788 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 6,60 ευρώ η κάθε μια και εν συνεχεία έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.496.314,00 ευρώ με απόσβεση μέρους ζημιών, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί για το μέχρι 31.12.2010 διάστημα, από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 6,60 ευρώ σε 6,10 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (30.455.030,80), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ (4.992.628) μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ και δέκα λεπτά (6,10) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

(1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

(3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση 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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την

χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α). Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β). Τροποποίηση του καταστατικού.
 - γ). Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - δ). Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
 - ε). Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 του παρόντος.
 - στ). Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ). Εκλογή εκκαθαριστών.
 - η). Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α). Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β). Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ). σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α). Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β). Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ). Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
 - δ). Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

- ε). Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ). Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ). Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- η). Εις πάσαν άλλην περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι διά την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννιά (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
 3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του ΝΔ 3329/1955 “Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών” (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
 - α). Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
 - β). Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ’ όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθηκαν ή προσετέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986) και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να

αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο ως μέρισμα στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «RECENTER TRADING LIMITED» καλύπτει εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ανώνυμες μετοχές (9.900), συνολικής αξίας εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (9.900.000) ήτοι αυτή ανέλαβε εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ανώνυμες μετοχές (9.900), ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) της καθεμίας.

2) Ο Αλέξανδρος Μπαΐρον – Έξαρχος του Μπαΐρον και της Αίγλης, καλύπτει εκατό ανώνυμες μετοχές (100) συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών (100.000) ήτοι αυτός ανέλαβε εκατό (100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) καθεμίας.

Το ποσό της συμμετοχής της εταιρείας «RECENTER TRADING LIMITED»θα καλυφθεί με συνάλλαγμα.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Αλέξανδρο Μπαΐρον – Έξαρχο του Μπαΐρον και της Αίγλης, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στο Καμερούν το 1948 και κατοικεί μόνιμα στην Κηφισιά Αττικής (οδός Αιγινίτου αρ. 22) κάτοχος του υπ' αριθμ.Α214869/1987 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Ελληνικό Προξενείο της Γιάουντε – Καμερούν, Ελληνικής Υπηκοότητας.
2. Νικόλαο Μανάρη του Νικολάου, Δικηγόρο που γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1946, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ. 59), Ελληνικής Υπηκοότητας.
3. Χρήστο Ανδρεάκο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, κατοικεί στον Υμηττό Αττικής (οδός Αναγεννήσεως αρ. 11), Ελληνικής Υπηκοότητας.
4. Κάθριν (ΚΑΤΗΡΙΝΕ) Ζάκας, σύζυγο L. HENRY, ζωγράφο, που γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1946, κατοικεί στην Αθήνα, Εκάλη Αττικής (Γ. Βλάχου αρ. 20), Ελληνικής Υπηκοότητας.
5. GUY – ΜΠΑΥΡΟΝ – ΕΞΑΡΧΟ του Μπαΐρον και της Αίγλης, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στο Καμερούν το 1958, κατοικεί στη Λωζάννη - Ελβετίας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία τους ορίζεται την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1991.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

(Α) Τακτικοί οι:

α) Ανδρέας Λεοντίσης του Μιχαήλ και της Ερασμίας, λογιστής, που γεννήθηκε στους Πετρουλάδες Κέρκυρας το 1956, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Αθήνας, οδός Γιολδάση 1-3-5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Π.Α. Αθηνών με αριθμό Μ-052, 167/1983.

β) Κωνσταντίνος Λέντζος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ναρκίσσου αρ. 38, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού με αριθμό Κ-362.300/1976.

(B) Αναπληρωματικοί οι:

αα) Γεώργιος Κορακιανίτης του Σπυρίδωνα και της Ελισάβετ, λογιστής, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, που γεννήθηκε στην Κρήνη Κέρκυρας το 1956, κάτοικος Αθήνας, οδός Τσούκαρη αρ. 1, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σκριπερού Κέρκυρας με αριθμό Ι 538. 463/1974.

αβ) Νικόλαος Κασσιανός του Παναγιώτη και της Αναστασίας, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χολαργού, οδός Μελπομένης αρ. 25, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Χολαργού με αριθμο Α-177.327/1979.

Η αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 38

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε 289.270 δραχμές (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα του συμβολαίου 65.400 δραχμές, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 75.000 δραχμές, για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 46.620 δραχμών, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 2.250 δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας 100.000 δραχμές).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Νικόλαο Μανάρη του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Πανεπιστημίου αρ. 59, ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ" μετά την τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015.

Μαρούσι, αυθημερόν

Παναγιώτης Τραϊφόρος
Διευθύνων Σύμβουλος