ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 761522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό **ΓΕΜΗ 121548701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 30422/01ΝΤ/Β/94/49(09)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **907603**, η από **31/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121548701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 30422/01ΝΤ/Β/94/49(09))** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** Δ/νση: ΖΕΦΥΡΟΥ 56, Τ.Κ.: 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

Νέο Κείμενο Καταστατικού ως έχει μετά την απόφαση Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ -3.097.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΘΥΝΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ».

   Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/11/97 άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε:

   «Grant Thornton ΕΥΘΥΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ».

   Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/2/99 άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε: «Grant Thornton - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

   Στις συναλλαγές της με αλλοδαπούς, η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2ο

1. ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να καταργεί αυτά, καθορίζοντας επίσης και τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και γραφείων.
3. Δυνάμει της από 23/03/2009 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. ΕΔΡΑ της εταιρείας, ορίζεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά.»

Άρθρο 3ο

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

1. ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

   Α) Η άσκηση του ελέγχου της Οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των κάθε φύσης δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 226/1992.

   Β) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 226/1992.

   Γ) Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης, με την διοργάνωση σεμιναρίων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

   Δ) Η άσκηση ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, η άσκηση γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

   Ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992.

   ΣΤ) Η άσκηση κάθε έργου το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των περιορισμών του Ν. 3148/2003, εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές, συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση, προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, λογιστικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή, εκπόνηση μελετών, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων εισάγονται κατ' ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις λογιστικές καταστάσεις, ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, έκδοση και εμπορία βιβλίων και συγγραμμάτων που προάγουν τη λογιστική και ελεγκτική επιστήμη, κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, διαχείριση προγραμμάτων και έργων, χρηματοοικονομικές προβλέψεις, παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου (corporate και project finance), παροχή

υπηρεσιών στους τομείς καταλληλότητας και ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων (information technology) καθώς και της οργάνωσης των επιχειρήσεων εν γένει, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, αποτιμήσεων, ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management), αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση, υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων, υπηρεσίες εκκαθαριστού, υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α.Α.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη ή και να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.»

2. Δυνάμει της από 28/12/2009 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Α) Η άσκηση του ελέγχου της Οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των κάθε φύσης δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 226/1992.

Β) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 226/1992.

Γ) Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης, με την διοργάνωση σεμιναρίων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

Δ) Η άσκηση ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, η άσκηση γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργάνωσης οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992.

ΣΤ) Η άσκηση κάθε έργου το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των περιορισμών του Ν. 3148/2003, εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές, συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση, προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, λογιστικές υπηρεσίες, εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή, εκπόνηση μελετών, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων εισάγονται κατ' ευθείαν στα λογιστικά

βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις λογιστικές καταστάσεις, ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, διαχείριση προγραμμάτων και έργων, χρηματοοικονομικές προβλέψεις, παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου (corporate και project finance), παροχή υπηρεσιών στους τομείς καταλληλότητας και ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων (information technology) καθώς και της οργάνωσης των επιχειρήσεων εν γένει, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, αποτιμήσεων, ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management), αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση, υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων, υπηρεσίες εκκαθαριστού, υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α.Α.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη ή και να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα παρακάτω στο άρθρο 33 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, που κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμίας.
3. Με την από 4.5.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 20.000.000 είκοσι εκατομμύρια με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού εκ του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη. Με την από 27/10/1999 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών αναλογικά από τους εταίρους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Δρχ. 50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια) διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη.
4. Τέλος με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο

ανέρχεται σήμερα σε € 146.500 διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία. Με την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 2,93 έγινε αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 235,14 €, ποσού μεταφερομένου σε ειδικό αποθεματικό με την επωνυμία «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

4α. Δυνάμει της από 28/12/2009 Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς μετόχους, κατά συνολικό ποσό Ευρώ 600.064,00€, με έκδοση 102.400 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία, καθώς και με έκδοση 102.400 νέων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,93 η κάθε μία. Ούτως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 746.564,00 διαιρούμενο σε 127.400 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία, καθώς και σε 127.400 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

5. Δυνάμει της από 5/5/2008 Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η μετατροπή 25.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας σε προνομιούχες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 4 του Καταστατικού. Ούτως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 146.500 διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία, καθώς και σε 25.000 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

   5α. Δυνάμει της από 31/12/2016 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της από 31/12/2016 ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε ομοφώνως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ ορισμένων μετόχων κατά ποσό Ευρώ 152.687,65, με την ακύρωση 52.112 προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93, με την επιστροφή μετρητών στους δικαιούμενους μετόχους. Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 593.875,84€, διαιρούμενο σε 127.400 ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μία και σε 75.288 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η καθεμία.

   5β. Δυνάμει της από 31/12/2016 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η μετατροπή 52.443 προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας σε κοινές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 6 του Καταστατικού. Ούτως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 593.875,84 διαιρούμενο σε 179.843 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία, καθώς και σε 22.845 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από κάθε 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, 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 καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν 2190/1920
8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.
9. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

   Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου

τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

2. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
3. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφ' όσον επιτραπεί από το Νόμο και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και την τροποποίηση του άρθρου αυτού
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 16 του παρόντος, επιτρέπεται να ορίζεται προνόμιο υπέρ υφιστάμενων ή νεοεκδιδόμενων μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται στην κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή σε κέρδη από την εταιρική δραστηριότητα που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μετόχων που κατέχουν τις προνομιούχες μετοχές προς την εταιρεία, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη εκ της εταιρικής δραστηριότητας των λοιπών (κοινών) μετόχων. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την χορήγηση του προνομίου πρέπει επί ποινή ακυρότητος να περιλαμβάνει:
   α. Τα στοιχεία των κατόχων των προνομιούχων μετοχών
   β. Ακριβή προσδιορισμό των κερδών στα οποία αφορά το προνόμιο.
   Η μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών, υπό τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, δεν επιφέρει αλλοίωση, κατάργηση ή περιορισμό του προνομίου. Τροποποίηση, περιορισμός ή κατάργηση του προνομίου γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920.
5. Δυνάμει της από 5/5/2008 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, αποφασίστηκε ομοφώνως η παροχή προνομίου υπέρ υφισταμένων μετοχών που κατέχονται από τους εκ των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνο Βενέτη, Δημήτριο Ντζανάτο, Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο, Μαρίνα Χρυανθοπούλου ως εξής:
   1) Κωνσταντίνο Βενέτη – 6.247 μετοχές
   2) Δημήτριο Ντζανάτο – 6.259 μετοχές
   3) Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο – 6.247μετοχές
   4) Μαρίνα Χρυσανθοπούλου – 6.247 μετοχές
   Το προνόμιο συνίσταται στην κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή σε κέρδη από την εταιρική δραστηριότητα που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκάστου των ως άνω μετόχων που κατέχουν τις προνομιούχες μετοχές προς την εταιρεία, χωρίς να υπάρχει

δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη εκ της εταιρικής δραστηριότητας των λοιπών (κοινών) μετόχων.

Ο ως άνω προσδιορισμός των κερδών ανά εταιρική δραστηριότητα θα προκύπτει από το αναλυτικώς τηρούμενο λογιστικό σύστημα της Εταιρείας, ενώ η κατανομή των δαπανών της Εταιρείας ανά κατηγορία μετόχων (κοινών ή προνομιούχων) θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρ. 8α παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, για την μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών, καθώς και την τροποποίηση, περιορισμό ή κατάργηση του προνομίου ισχύει το άρθρ. 6 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Δυνάμει της από 31/12/2016 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και της από 31/12/2016 ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, αποφασίστηκε ομοφώνως η μετατροπή 52.443 προνομιούχων μετοχών που ανήκουν στους εκ των μετόχων κ.κ. Δ. Ντζανάτο (11.579), Β. Καζά (40.854) και Ν. Γαρμπή (10) σε κοινές και επομένως η διατήρηση προνομίου υπέρ υφισταμένων μετοχών που κατέχονται από τους εκ των μετόχων κ.κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο και Ελευθέριο Μαυρομάτη, ως εξής:

1) Μ. Χρυσανθοπούλου - 21.020 μετοχές

2) Κ. Παπαγιαννόπουλος - 1.820 μετοχές

3) Ε. Μαυρομάτης – 5 μετοχές

Το προνόμιο συνίσταται στην κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή σε κέρδη από την εταιρική δραστηριότητα που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκάστου των ως άνω μετόχων που κατέχουν τις προνομιούχες μετοχές προς την εταιρεία, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη εκ της εταιρικής δραστηριότητας των λοιπών (κοινών) μετόχων.

Ο ως άνω προσδιορισμός των κερδών ανά εταιρική δραστηριότητα θα προκύπτει από το αναλυτικώς τηρούμενο λογιστικό σύστημα της Εταιρείας, ενώ η κατανομή των δαπανών της Εταιρείας ανά κατηγορία μετόχων (κοινών ή προνομιούχων) θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, για την μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών, καθώς και την τροποποίηση, περιορισμό ή κατάργηση του προνομίου ισχύει το άρθρ. 6 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Είσοδος – αποχώρηση – αποβολή μετοχών

1. Είσοδος νέων μετοχών ή μεταβίβαση μετοχών, επιτρέπεται μόνο σε Ορκωτούς Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της οικείας κατηγορίας (κοινών ή προνομιούχων) στην οποία αφορούν οι προς μεταβίβαση μετοχές, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εφ' όσον προηγουμένως δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους της αυτής κατηγορίας (κοινές-προνομιούχες) στην οποία αφορούν οι προς μεταβίβαση μετοχές, υπό την εξής διαδικασία:

(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρεία (ο Πωλών) πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί και τους λοιπούς όρους της προσφοράς του στους λοιπούς μετόχους της αυτής κατηγορίας στην οποία αφορούν οι προς μεταβίβαση μετοχές, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Όλες οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιούνται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή θα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο στέλεχος της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη (ο Πληρεξούσιος ή οι Πληρεξούσιοι), να μεταβιβάσει τις μετοχές υπό τους όρους της προσφοράς. Επίσης η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την παράδοση των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή προσωρινών) στο Διοικητικό Συμβούλιο, να προσδιορίζει δε και τον λογαριασμό Τραπέζης στον οποίο θα κατατεθεί το τίμημα.

(β) Ο μέτοχος που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες μετοχές (ο Αγοραστής) υποχρεούται εντός (10) ημερών να γνωστοποιήσει στον Πωλούντα καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πρότασή του προς αγορά και επίσης αν ενδιαφέρεται για την απόκτηση περισσοτέρων μετοχών από όσες αναλογούν στο ποσοστό του σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους μετόχους της αυτής κατηγορίας μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το αδιάθετο τμήμα κατανέμεται στους υπολοίπους μετόχους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά λόγον της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ομού μετά των λοιπών ενδιαφερομένων.

(γ) Ο Πωλών δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως σ' αυτόν της προτάσεως των ενδιαφερομένων, να αποσύρει την δήλωσή του. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ο Πληρεξούσιος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μεταβιβάσεως, ενδεικτικώς αναφερομένων της υποβολής δηλώσεως και καταβολής αναλογούντος φόρου, της υπογραφής και καταθέσεως της συμβάσεως στην αρμόδιο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, της καταχωρίσεως της μεταβιβάσεως στο βιβλίο μετόχων, της εισπράξεως του τιμήματος κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και της παραδόσεως των μετοχών.

(δ) Μέχρι τη λήξη της αμέσως ανωτέρω 15νθήμερης προθεσμίας ο Πωλών μπορεί να δηλώσει πρόθεση μεταβιβάσεως στον ενδιαφερόμενο τρίτο αγοραστή με βελτιωμένη ή διάφορο προσφορά ή σε άλλο τρίτο με τους αυτούς ή διαφόρους όρους. Στην

περίπτωση αυτή οι προθεσμίες των λοιπών μετόχων προς άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως αρχίζουν εκ νέου.

(ε) Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των προσφερομένων μετοχών, ο Πωλών μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, σε τιμή τουλάχιστον ίση και υπό τους αυτούς όρους με αυτούς, τους οποίους περιείχε η Γνωστοποίηση της προθέσεώς του, εντός αποσβεστικής προθεσμίας (1) μηνός. Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη, δεν αντιτάσσεται έναντι της εταιρείας και των λοιπών μετόχων αυτής και επιφέρει κατάπτωση ποινικής ρήτρας εις βάρος του πωλητού μετόχου και υπέρ της εταιρείας, ποσού Ευρώ 1.000.000,00.

Κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση μετοχών στον ή στην σύζυγο ή σε συγγενή 1^{ου} βαθμού, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής, είναι ελεύθερη.

1$^{α.}$ Δεν επιτρέπεται ομοίως οποιαδήποτε μεταβίβαση προνομιούχων μετοχών προς τρίτους, εφ' όσον προηγουμένως δεν προσφερθούν και στους λοιπούς μετόχους της κατηγορίας των κοινών μετοχών, εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.

2. Η αποχώρηση μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρεία και το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

   Ο μέτοχος που αποχωρεί δεν επιτρέπεται για τις δύο επόμενες της αποχώρησής του διαχειριστικές χρήσεις, να αναλάβει εργασίες τακτικού ή προαιρετικού ελέγχου ή άλλες εργασίες με σύμβαση έργου, σε επιχειρήσεις που κατά την προηγούμενη χρήση ήταν πελάτες της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην εταιρεία το μισό (1/2) των αμοιβών που θα λάβει για τις εργασίες αυτές σαν ποινική ρήτρα.

   Η αποχώρηση είναι υποχρεωτική στην περίπτωση διαγραφής του Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

   Μέτοχος ο οποίος τίθεται σε αναστολή με βάση το άρθρο 22 του Π.Δ. 226/1992 αποχωρεί της εταιρείας. Μετά το τέλος της αναστολής η επάνοδός του κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

3. Στις περιπτώσεις που δεν εγκρίνεται η μεταβίβαση των μετοχών του αποχωρούντος ή αποβιώσαντος μετόχου σε τρίτο ή δεν συμφωνείται η αγορά αυτών από ορισμένους μετόχους, το οφειλόμενο στον αποχωρούντα ή στους κληρονόμους του αποβιώσαντος τίμημα καθορίζεται από Ορκωτό Ελεγκτή κοινής αποδοχής ή σε περίπτωση μη συμφωνίας, επιλεγόμενο από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του παραπάνω μετόχου ή των καθολικών διαδόχων αυτού.

4. Η αποβολή μετόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη του 75% των μετόχων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαρεία παράβαση των κανόνων άσκησης του επαγγέλματος και η ανικανότητα στην άσκησή του, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύρους και της φήμης της εταιρείας.

   Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνδρομής σοβαρού λόγου, αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών κατόπιν προσφυγής του αποβαλλόμενου μετόχου.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση 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 στον υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν 2190/1920.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις μετόχων

1. Όλοι οι μέτοχοι οφείλουν, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία, να συμμορφώνονται πλήρως με τις εκάστοτε προδιαγραφές (standards) ποιότητας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία μέσω συμβάσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της και, ιδίως, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία συμβατικώς έναντι της «Grant Thornton International» στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στο διεθνές δίκτυο της τελευταίας.

   2. Σε σχέση με την κατανομή των δαπανών της Εταιρείας ανά κατηγορία μετόχων (κοινών ή προνομιούχων), συμφωνείται ότι οι δαπάνες της Εταιρείας οι οποίες προκύπτουν από εκάστη κατηγορία μετόχων (κοινών ή προνομιούχων), θα βαρύνουν αποκλειστικώς την αντίστοιχη εταιρική δραστηριότητα της εν λόγω κατηγορίας μετόχων, οπότε και τα κέρδη εκάστης εταιρικής δραστηριότητας θα διαμορφώνονται αντιστοίχως από τα έσοδα και τα έξοδα της εν λόγω εταιρικής δραστηριότητας και μόνον. Ειδικώς συμφωνείται ότι η δραστηριότητα των προνομιούχων μετόχων θα συμμετέχει με ποσό ίσο με 5% του κύκλου εργασιών της στην

κάλυψη των εν γένει γενικών εξόδων της Εταιρείας (πλέον των δαπανών που αφορούν στο κτίριο με το ποσοστό το οποίο χρησιμοποιεί), τα οποία κατά τα λοιπά θα βαρύνουν την δραστηριότητα των κοινών μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της

πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή καθώς και η τύχη των ψήφων, που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους θα καθορίζει τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εξ αποστάσεως, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρο 12ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κάθε μετοχή δίνει στο κύριο αυτής το δικαίωμα μιας ψήφου, σε τρόπο ώστε κάθε μέτοχος να έχει το δικαίωμα τόσων ψήφων όσων μετοχών είναι κύριος.

Άρθρο 13ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφ' όσον εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, και εφ' όσον 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 του Μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

   Ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 16 Ν. 2190/20

   ΣΤ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη αρμοδιότητας έκδοσης ομολογιακού δανείου (κοινού ή μετατρέψιμου) από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

   Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   Η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   Θ) Έγκριση εισόδου νέων μετόχων, μεταβίβασης μετοχών και αποβολής μετοχών

   Ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος,
   και

   Κ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή, προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε η τελευταία αυτή επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική

πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14^{ο}
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) έως οκτώ (8) συμβούλους, πάντα σε ζυγό αριθμό, προερχόμενους από μετόχους, εκλεγόμενους με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται βάσει καταλόγων κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Τα μη εκλεγόμενα μέλη κάθε καταλόγου θεωρούνται ως εκλεγόμενα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά εγγραφής τους σε κάθε κατάλογο. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ παραιτηθεί, πεθάνει ή απολέσει την ιδιότητα του καθ' οιονδήποτε τρόπο, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του καταλόγου από τον οποίο εξελέγη το εκλιπόν μέλος.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 226/1992 όπως ισχύει σήμερα και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετράχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που έπεται της λήξεως της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την πενταετία.
3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 15^{ο}
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 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 το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Νόμου 2190/1920.
3. 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 μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 16ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους κατά την πρώτη συνεδρίαση που γίνεται αμέσως μετά την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.
4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε πλήρη έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Δυνάμει της από 28/12/2009 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 16 του Καταστατικού ως εξής:

   Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, τον Αντιπρόεδρό του.

Άρθρο 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογιστεί η απαρτία παραλείπεται τυχών κλάσμα.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την

περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Επί προσωπικών θεμάτων διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

5. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του. Κανείς σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης.
6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή όποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
7. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με τη συνήθη (απόλυτη) απαρτία και πλειοψηφία, συγκροτείται Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management) της εταιρείας, προς το σκοπό διασφάλισης της διαφάνειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του ελέγχου της διοίκησης και ιδίως του τρόπου λήψεως διαχειριστικών αποφάσεων.
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων δύο εκλέγονται από τους προνομιούχους μετόχους και δύο από τους κατόχους κοινών και μόνον μετοχών, τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικώς εκ των μετόχων-ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας και ορίζονται δυνάμει της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου με διετή κατ' ανώτατο όριο θητεία.
3. Οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής συνίστανται στη διασφάλιση της ορθής τήρησης των εσωτερικών κανόνων (εγχειριδίου) Risk Management της εταιρείας και στον προληπτικό έλεγχο των αναλαμβανόμενων εργασιών της εταιρείας από τη σκοπιά των ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων κατά τον Ν. 3148/2003.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη διεύθυνση της εταιρείας.
5. Για την ανάληψη από την εταιρεία εργασιών που περιλαμβάνονται στα ασυμβίβαστα του άρθρου 12 του Ν. 3148/2003, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία πρέπει να παρέχεται εγγράφως προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της ανωτέρω διαδικασίας προηγούμενου ελέγχου, ο εκ των μετόχων που ανέλαβε και εκτέλεσε τέτοια εργασία άνευ εγκρίσεως της Επιτροπής, ευθύνεται ατομικώς έναντι της εταιρείας για κάθε προκληθείσα σε αυτήν ζημία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Δυνάμει της από 29/5/2008 Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου. Ως πρώτη διαχειριστική χρήση, με την αλλαγή αυτή, ορίζεται η τρέχουσα χρήση (που ξεκίνησε την 01/01/2008), η οποία επεκτείνεται έτσι σε υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει την 30.06.2009 (αντί της 31.12.2008).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1995 έτους.
2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996 έτους.
3. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους:
   1) Κωνσταντίνο Τζερμιαδιανό του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικο Αθήνας, οδός Κόνωνος αριθμ. 88 – Παγκράτι. (Α.Δ.Τ. Θ-944941/1970
   2) Ιωάννη Βελημπασάκη του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στο Κάτω Μετόχι Λασιθίου Κρήτης, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ξάνθου αριθμ. 10 (Α.Δ.Τ. Π-272019/1989).
   3) Αλέξανδρο Αστρίτη του Αθανασίου, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στον Μάραθο Καρδίτσας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθμ. 18-20 (Α.Δ.Τ. Π-216567/1962).
   4) Χρήστο Αποστολόπουλο του Κωνσταντίνου, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στην Οβρυά Πάτρας Αχαΐας, κάτοικο Πάτρας, οδός Ναυαρίνου, αριθμ. 18, (Α.Δ.Τ. Κ-240045).
   5) Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνα, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στη Λυσιμαχία Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μαρμαρά αριθμ. 8 (Α.Δ.Τ. Ρ-137662/1993).
   6) Γεώργιο Παρασκευόπουλο του Αθανασίου, γεννημένο στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων αριθμ.11 (Α.Δ.Τ. Ν-103851/1983).

   Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στην Αμμόχωστο Κύπρου, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Μαργαριτίου αριθμ. 25 (Α.Δ.Τ. ΚΑ364700/17-12-1992 Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών).

4. Τακτικοί ελεγκτές ορίζονται:

   α) Μανώλης Ξανθάκης του Πέτρου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος στην Ελούντα Λασιθίου το 1928, κάτοικος Άνω Χολαργού Αττικής, οδός Ναυαρίνου αρ.39 (Α.Δ.Τ. Π-655220/1991 Α.Τ. Χολαργού) και

   β) Ιωάννης Κωνσταναρέας του Σωτηρίου, λογιστής, γεννημένος το 1954 στη Λαγκάδα Μεσσηνίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Θεάτρου αριθμ. 34 (Α.Δ.Τ. Μ-201292/1981), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

   Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται:

α) Φώτιος Γρίσπος, του Ιωάννου, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος το 1954 στην Κόρινθο Κορινθίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αριθμ. 21 (Α.Δ.Τ. Ν-326299) και

β) Διαμαντής Μάζης του Λάμπρου, οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος το 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 54 (Α.Δ.Τ. Π-036585).

5. Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
6. Η αμοιβή των Ελεγκτών αυτών ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 22ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Ο Ιωάννης Βεληβασάκης θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
2. Ο Κωνσταντίνος Τζερμιαδιανός θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
3. Ο Αλέξανδρος Αστρίτης θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
4. Ο Δημήτριος Ντζανάτος θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
5. Ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου

τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.

6. Ο Χρήστος Αποστολόπουλος θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες τριάντα (1430) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.430.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1430 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.
7. Ο Σωτήριος Κωνσταντίνου θα καλύψει χίλιες τετρακόσιες είκοσι (1420) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών στο σύνολό τους δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.420.000). Ήτοι, αυτός θα αναλάβει 1420 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς.

   Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των κατά τα παραπάνω αναληφθέντων από τον καθένα μετοχών, αμέσως μετά τη νόμιμη σύστασή της..

Άρθρο 23^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Εμμανουήλ Χαριλάου Στρατή, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Ακαδημίας αριθμ. 95, ώστε αυτός να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και να διορθώνονται οι τυχόν παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 24^{ο}

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (367.328) δραχμές (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και τέσσερα (4) αντίγραφα αυτού 87.328 δραχμές, για προείσπραξη αμοιβής του Δικηγόρου που συνέταξε το παρόν καταστατικό καταβληθείσα στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 75.000 δραχμές, για τη δημοσίευση του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο 100.000 δραχμές και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 5.000 δραχμές και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, 100.000 δραχμές.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως 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, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμος δήλωσης στον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την εμπρόθεσμη καταβολή φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου σε 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

1) Ότι προκειμένου το παρόν Καταστατικό να εγκριθεί από την αρμόδια Νομαρχία, πρέπει να θεωρηθεί προηγουμένως από το οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2081/1992.

3) Το παρόν Καταστατικό συντάχθηκε με βάση σχέδιο που εκπονήθηκε από τον παραστάντα απ' αρχής του παρόντος Δικηγόρο των συμβαλλομένων κ. Εμμανουήλ Χαριλάου Στρατή, Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Ακαδημίας αριθμός 95, (Α.Μ. 5207 Δ.Σ.Α. και Α.Φ.Μ. 14277976 Δ.Ο.Υ. Β΄ Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών), το οποίο σχέδιο νόμιμα θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, προσαρτάται σ' αυτό το συμβόλαιο, μαζί με το υπ' αριθμ. Σ52516/11-1-1994 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του παραπάνω Συλλόγου εκ δραχμών 75.000, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω προς το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Ελέγχου), Και 4) Προσαρτάται σ' αυτό το συμβόλαιο το υπ' αριθμ. 125368/14-1-1994 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών περί καταβολής των δικαιωμάτων του εκ δραχμών 22.500 από τη σύνταξη παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν σ' αυτό το συμβόλαιο που γράφτηκε σε τριάντα (30) σελίδες. Τα τέλη και δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα είναι δραχμές ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (87.328). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον παραστάντα Δικηγόρο που το άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφώνησαν με το

περιεχόμενο και το υπέγραψαν εκείνοι και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016

Ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ