

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2017

Αριθ.Πρωτ.: 739966

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ... και του πουλιού το γάλα!** και αριθμό ΓΕΜΗ **267201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13363/04/Β/86/186(2010)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909170**, η με αριθμό **31 / 06/02/2017** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 2, 23, 24, 28, 36, 39, 41, 42 & 44** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **267201000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **13363/04/Β/86/186(2010)**) σύμφωνα με την από **20/12/2016** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 31 / 06/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ... και του πουλιού το γάλα!
ΛΕΩΦ ΣΠΑΤΩΝ 81, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ... και του πουλιού το γάλα!»
2. Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της ορίζεται σε "ALFA-BETA" VASSILOPOULOS SOCIETE ANONYME και το διακριτικό τίτλο «AB VASSILOPOULOS ... even the bird's milk!».

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η άσκηση επιχείρησης βιοτεχνίας και εμπορίας προϊόντων διατροφής υψηλής ποιοτικής στάθμης, ιδιαίτερα δε η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσης, η εμπορία καλλυντικών, η οργάνωση και εγκατάσταση καταστημάτων "υπεραγορών" (SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων, καταστημάτων χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry) και αποθηκών τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry) καθώς και η λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), για τη διάθεση αντικειμένων των προαναφερομένων ειδών, με σύγχρονες μεθόδους προβολής, διακίνησης, και διάθεσης. Μεταξύ των σκοπών συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση κέντρων συγκέντρωσης των προαναφερομένων προϊόντων και η δημιουργία εγκαταστάσεων εξευγενισμού αυτών, εφοδιασμένων με τον απαραίτητο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιχειρηματικής μορφής.
2. Η ανάληψη πάσης φύσης τεχνικών έργων και κατασκευών, η αγορά ακινήτων για μεταπώληση και για δημιουργία καταστημάτων "υπεραγορών" SUPERMARKETS) και μικτών καταστημάτων τροφίμων.
3. Η παραγωγή και πώληση ψωμιού και παρασκευασμάτων αυτού καθώς και η παραγωγή και πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής.
4. Η λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών καυσίμων είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα ακίνητα.
5. Η ιδιοκτησία ή/και η έκδοση εντύπων σχετικών με την προώθηση των πωλήσεων, την προβολή της εικόνας της εταιρίας (A-B MAGAZINE κ.α.).
6. Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού ή άλλες επιχειρήσεις.
7. Η παροχή υπηρεσιών και αγαθών με το σύστημα έκδοσης και χορήγησης διατακτικών (vouchers).
8. Η συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την έκδοση πιστωτικών καρτών που φέρουν το σήμα της Εταιρίας.
9. Η είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό και κατ'εντολή τρίτων.
10. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
11. Η οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης

Η επιλογή των μέσων για εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται ως σκοποί.

Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η Εταιρία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας και να συγκροτεί εργαστήρια σε αγοραζόμενα προς τούτο ή και μισθωμένα ακίνητα.

Στο σκοπό της Εταιρίας εμπίπτει αυτονόητα, αναγόμενη και σε αυτοτελή σκοπό, γενικά και κάθε πράξη ή συναλλαγή, εμπορική ή βιοτεχνική, που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κύριων σκοπών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου 2.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής (Λεωφόρος Σπάτων αρ. 81).

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε χίλιες διακόσιες (1.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία καταβλήθηκε σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 1333/6.12.1969 του Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2) Με την από 30.12.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους, δηλαδή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, από το έκτακτο αποθεματικό που εμφανίσθηκε στον ισολογισμό της 30.6.1974 και β) με καταβολή μετρητών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών.

3) Με την από 22.12.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους, δηλαδή επτά εκατομμύρια πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών, από το έκτακτο αποθεματικό που εμφανίσθηκε στον ισολογισμό της 30.6.1976 και β) με καταβολή μετρητών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών.

4) Με την από 30.12.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους, δηλαδή οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών, από το έκτακτο αποθεματικό που εμφανίσθηκε στον ισολογισμό της 30.6.1978 και β) με καταβολή μετρητών δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών.

5) Με την από 22.12.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους, δηλαδή τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο (34.733.602) δραχμών από το έκτακτο αποθεματικό που εμφανίσθηκε στον ισολογισμό της 30.6.1982, β) από τη διαφορά της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρίας του Ν. 1249/82, είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εννενήντα οκτώ (28.266.398) δραχμές και γ) με καταβολή μετρητών τριάντα επτά εκατομμυρίων (37.000.000) δραχμών.

6) Με την από 31.12.1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους, δηλαδή δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών από το έκτακτο αποθεματικό που εμφανίσθηκε στον ισολογισμό της 30.6.1984 και β) με καταβολή μετρητών πενήντα δύο εκατομμυρίων (52.000.000) δραχμών.

7) Με την από 31.12.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με καταβολή μετρητών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών.

8) Με την από 30.6.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών

ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με καταβολή μετρητών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

9) Με την από 29.12.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με την Ε2665/84/22.22.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (247.917.808) δραχμές και β) με καταβολή μετρητών πενήντα δύο εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (52.082.192) δραχμών.

10) Με την από 4.7.1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούσαν από εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με ανταλλαγή καθεμιάς των παλαιών μετοχών με είκοσι (20) νέες και β) αυξήθηκε το εξ επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων (196.000.000) δραχμών, με την έκδοση επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (784.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών της καθεμιάς και τιμή έκδοσης χιλίων οκτακοσίων (1.800) δραχμών, εκ των οποίων οι τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (392.000) είναι κοινές και οι υπόλοιπες τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (392.000) προνομιούχες, χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές, που θα καλυφθούν οι επτακόσιες χιλιάδες (700.000) με δημόσια εγγραφή και οι ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (1.215.200.000), θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11) Με την από 16.3.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά ποσό επτακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (736.400.000) δραχμές με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (2.553.660) κοινών ανωνύμων μετοχών αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης χιλίων επτακοσίων σαράντα (1.740) δραχμών και τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (392.000) προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1.420) δραχμών.

Η διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (4.263.504.000) θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12) Με την από 29.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.632.400.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση δραχμών επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (774.144.000) από το αποθεματικό διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν. 2065/1992 και δραχμών οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (858.256.000) από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας τόσο των κοινών όσο και των προνομιούχων μετοχών από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε πεντακόσιες (500) δραχμές.

13) Με την από 26.10.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απεφασίσθη η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.264.800.000) δραχμών και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (6.529.600) ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες οι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (5.745.600) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (784.000) είναι προνομιούχες

ονομαστικές χωρίς ψήφο μετατρέψιμες σε κοινές σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

14) Με την από 28.5.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

15) Με την από 28.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Δρ. ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.632.400.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (3.264.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η καθεμία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Δρ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.897.200.000) και διαιρείται σε εννιά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (9.794.400) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) Δρ. η κάθε μία.

16) Με την από 19.6.2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να εκφράζεται και σε ευρώ και συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 4.906.039.446 ή ευρώ 14.397.768 και διαιρείται σε 9.794.400 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500,9025 δρχ. ή ευρώ 1,47.

17) Με την από 4.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να εκφράζεται σε ευρώ και συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 14.397.768 Ευρώ και διαιρείται σε 9.794.400 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,47.

18) Με την από 4.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας παγίων της Εταιρείας ύψους 4.401.564.06 Ευρώ και έκτακτων αποθεματικών ύψους 299.747.94 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 1,47 Ευρώ σε 1,5 Ευρώ έκαστη και με έκδοση 2.938.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,5 Ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 19.099.080 Ευρώ και διαιρείται σε 12.732.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,5 Ευρώ η κάθε μία.

19) Με την από 31.05.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 150.000.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100.000.000 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 1,5 Ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,5 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 169.099.080 Ευρώ και διαιρείται σε 12.732.720 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,5 Ευρώ η καθεμία και σε 100.000.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,5 Ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
- 2) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.
- 3) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας, περισσότεροι δε κάτοχοι μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν εκπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.
- 4) Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι.
- 5) Η Εταιρεία δύναται να εκδώσει προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές παρέχουν δικαίωμα απόληψης τόκου αλλά δεν συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών από την έκδοσή τους [η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 10 επιπλέον έτη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας λαμβανομένης με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού].

Για την ως άνω δεκαετή περίοδο [και την παράτασή της] οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές θα φέρουν τα ακόλουθα προνόμια και χαρακτηριστικά:

- (α) Το δικαίωμα απόληψης τόκου των προνομιούχων μετοχών θα υπολογίζεται με βάση ετήσιο επιτόκιο που ισούται με EURIBOR 12μήνου πλέον 793 μονάδες βάσης υπολογιζόμενου επί του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (ετήσια απόδοση), όπως εμφανίζεται στους εκδοθέντες μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν τις προνομιούχες μετοχές. Ειδικά για το πρώτο έτος της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών καθώς και για το έτος της μετατροπής σε κοινές έκτακτης σειράς προνομιούχων μετοχών που τυχόν θα εκδοθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, το δικαίωμα απόληψης τόκου θα υπολογίζεται *pro-rata temporis*.
- (β) Η ετήσια απόδοση κατά την προηγούμενο εδάφιο (α) δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας εταιρικής χρήσης προσαυξημένο κατά το ποσό των κερδών από προηγούμενες χρήσεις (κέρδη εις νέον) καθώς και τυχόν διανεμόμενων αποθεματικών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η διανομή θα έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών από προηγούμενες χρήσεις (μεταφορά ζημιών) και ποσών που τυχόν θα απαιτηθούν για την διαμόρφωση των υποχρεωτικών προβλεπόμενων εκ του νόμου και από το Καταστατικό αποθεματικών. Η ετήσια απόδοση καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 15ης και της 31ης Δεκεμβρίου έκαστου ημερολογιακού έτους. Ειδικά για το έτος της μετατροπής η ετήσια απόδοση καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος μετατροπής ενώ σε περίπτωση που η μετατροπή πραγματοποιείται λόγω μεταβολής του νομίσματος, η πληρωμή θα γίνεται στο νέο νόμισμα, κατά το αντίστοιχο ποσό του Ευρώ.
- (γ) Σε περίπτωση μη πληρωμής (εν όλω ή εν μέρει) του τόκου (απόδοσης) σε μία εταιρική χρήση λόγω ανεπάρκειας κερδών ή διανεμόμενων αποθεματικών, η απόδοση (ή το απλήρωτο τμήμα αυτής) θα χάνεται οριστικά και δεν θα συνυπολογίζεται με την τυχόν απόδοση της επόμενης εταιρικής χρήσης και
- (δ) Σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά την περίοδο των δέκα (10) ετών από την έκδοση των προνομιούχων μετοχών [η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 10 επιπλέον έτη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω] το Ευρώ παύσει να είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας ή κατά την λήξη της ως άνω δεκαετούς περιόδου [η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 10 επιπλέον έτη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω] οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές. Η μετατροπή διενεργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία που το Ευρώ παύσει να είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας και εισάγεται επισήμως νέο εθνικό νόμισμα ή κατά την 10η επέτειο από το έτος της έκδοσής τους. (“η Ημερομηνία Μετατροπής”). Η μετατροπή διενεργείται με αναλογία μίας (1) προνομιούχου μετοχής προς μία (1) κοινή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναλάβει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος μετατροπής να πιστοποιήσει τη μετατροπή, να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους, σε αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων των προνομιούχων μετοχών, τους μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν τις κοινές μετοχές που θα έχουν προέλθει από τη μετατροπή η οποία θα έχει λάβει χώρα κατά την Ημερομηνία Μετατροπής, με την προαναφερθείσα αναλογία, να προσαρμόσει αντίστοιχα το σχετικό άρθρο του Καταστατικού καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια ή διαδικασία που τυχόν απαιτείται από το νόμο ή το Καταστατικό.
- 6) Οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 ανωτέρω παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας καθώς και δικαίωμα ψήφου με την επέλευση γεγονότος μετατροπής χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απόφαση των προνομιούχων μετόχων ή τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.
- 7) Αναφορικά με τις προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 και 6 ανωτέρω θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7 – Αύξηση Κεφαλαίου – Έκδοση νέων μετοχών

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πενταετία (5ετία) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ’ άπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του

Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

3) Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να είναι ανώτερη της ονομαστικής ή ίση με αυτή, ποτέ όμως κατώτερη.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασής τους.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα προτίμησης

1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά με έκδοση νέων μετοχών, οι κατά το χρόνο της αύξησης μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου, κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

2) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση, τηρουμένων των όρων, τύπων και προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 - Σύσταση και θητεία

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστο μέχρι κατ' ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία αυτής.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται από την επόμενη μέρα μετά την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη μέρα εκπνοής της τριετίας, δύναται όμως να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4) Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Και μη μέτοχοι της Εταιρίας ή και ανώτεροι υπάλληλοί της μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 - Προεδρείο

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε από τους εκλεγμένους συμβούλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, ένα Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και ένα ή δύο Αντιπρόεδρους.
- 2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ένας από τους Αντιπρόεδρους, αν δεν υπάρχει δε Αντιπρόεδρος, άλλος Σύμβουλος του ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Σε περίπτωση που μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην επόμενη συνεδριάσή του, εκλέγει τόν αντικαταστάτη του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οπου στο εξής γίνεται μνεία του Προέδρου, εννοείται και ο κατά περίπτωση προεδρεύων.

Άρθρο 11 - Αντικατάσταση Συμβούλων

- 1) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- 2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του και προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

Άρθρο 12 - Συνεδριάσεις

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ'εξάιρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και όταν συνέρχεται στις Βρυξέλλες του Βασιλείου του Βελγίου.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός των τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τόν τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτική μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.
- 5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρίας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο/ ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13 - Απαρτία και πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγμένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Μέλη της διεύθυνσης της Εταιρίας, που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14 - Πρακτικά

- 1) Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τούς παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικώτατη έννοια επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- 2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.
- 3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16 – Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Διευθυντές

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει, με απόφασή του, όλες ή μέρος μόνο από τις αρμοδιότητές του, σε ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας και αυτή την ιδιότητά του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίζει ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17 – Εκπροσώπηση

- 1) Η Εταιρία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη της, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

- 3) Ορκους, που τυχόν επιβάλλονται στην Εταιρία, αποδέχεται και δίδει πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 - Ανάληψη υποχρεώσεων

- 1) Η Εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τούς όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

Άρθρο 19 - Ευθύνη συμβούλων

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 20 - Αμοιβή μελών

- 1) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21 - Γενικά

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.
- 2) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα, που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22 - Αποκλειστική αρμοδιότητα

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - 1.1.τροποποιήσεις του καταστατικού,
 - 1.2.αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος,
 - 1.3.εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αμοιβής τους,
 - 1.4.εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
 - 1.5.απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
 - 1.6.έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,
 - 1.7.διάθεση των ετήσιων κερδών,
 - 1.8.συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας,
 - 1.9.διορισμό εκκαθαριστών,
 - 1.10.έκδοση δανείου με ομολογίες δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
- 2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
 - β) τροποποιήσεις του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τη παράγραφο του άρθρου 13^α την παρα. 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει συμπεριληφθεί στη παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων της ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 23 - Συνελεύσεις

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν παρουσιαστεί ανάγκη.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το Νόμο.
- 4) Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 5) Με την επιφύλαξη της συμμετοχής ενός μόνο μετόχου στη Γενική Συνέλευση, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασής της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχόμενως, και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 25 - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

- 1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη.
- 3) Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

Άρθρο 26 - Προϋποθέσεις συμμετοχής

- 1) Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή τη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ορίζεται στην πρόσκληση και να υποβάλει στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης της βεβαίωσης, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
- 2) Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

- 3) Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση, μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Σαραντά οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
- 5) Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, βάσει και των αναφερομένων στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 27 - Απαρτία και πλειοψηφία

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για τη περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
- 3) Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτήν.
- 4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 28 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

- 1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά:

- 1.1. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.
- 1.2. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.
- 1.3. Έκδοση δανείου με ομολογίες δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
- 1.4. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- 1.5. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
- 1.6. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- 1.7. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- 1.8. Κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

- 2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

- 3) Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον

εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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) Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29 - Πρόεδρος, Γραμματείς, Ψηφοδέκτες

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτοί δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση.

2) Ο προσωρινά προεδρεύων στη Συνέλευση, προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μετοχο ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα ή δυο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφοδεκτών.

Άρθρο 30 - Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.

2) Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 31 - Παράσταση ενός μόνο μετόχου

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 32

1) Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Πέρα απ' αυτά, δεν μπορούν να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας.

2) Τα δικαιώματα της μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν από τους μετόχους, που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33 – Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 34 - Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους, μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, κατά την αναλογία της προς το σύνολο των εκδιδόμενων μετοχών καθώς και δικαίωμα στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας.

Στους δανειστές μετόχους ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών μετόχων δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας.

Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, με την ιδιότητά του ως μετόχου, μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35 - Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 36 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με τους Κ.Ν. 2190/20 και Ν. 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 37 - Διάθεση καθαρών κερδών

- 1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- 2) Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διανέμονται ως εξής:α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει (ΦΕΚ 173 Α').
- 3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι το κατά τα άνω υπόλοιπο θα διατεθεί για διανομή πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 38 - Καταβολή μερίσματος

- 1) Η καταβολή μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν.
- 2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται με την προσαγωγή των σχετικών βεβαιώσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή των βεβαιώσεων που αντιστοιχούν σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
- 3) Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 39 - Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

- 1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του ν. 4336/2015 και του ν. 3693/2008.
- 2) Ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο διορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης κρίσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
- 3) Η αμοιβή των νομίμων ελεγκτών ή του ελεγκτικού γραφείου καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
- 4) Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

- 5) Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν Εταιρίας.
- 6) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρία. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας, παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 40 - Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 41 - Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία Ελεγκτών

- 1) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θέματα που αφορούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και την εξουσία των Ελεγκτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του ν. 4336/2015 και του ν. 3693/2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 42 - Διάλυση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία διαλύεται:
 - 1.1. Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.
 - 1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.
 - 1.3. Με τήν κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
 - 1.4. Με δικαστική απόφαση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 48 και 48^α του ΚΝ 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρίας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4308/2014, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 43 - Εκκαθάριση της Εταιρίας

- 1) Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.
- 2) Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 44 - Καθήκοντα εκκαθαριστών

- 1) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, ισολογισμό,.
- 2) Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Κατά τα λοιπά οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 45 - Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υπόθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρίας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 46 – Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Παραπομπές σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 νοείται ότι γίνονται στις διατάξεις αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως
ισχύει μετά από την απόφαση της απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης της 20.12.2016
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Λεωνίδας Βρεττάκος
Διευθύνων Σύμβουλος

