ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 429969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων»**, το διακριτικό τίτλο **«KRONOS PARKING S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4324001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925152**, η με αριθμό 9490/16 - 06/07/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων»** το διακριτικό τίτλο **«KRONOS PARKING S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4324001000** σύμφωνα με την από 16/05/2016 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9490 - 06/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: KRONOS PARKING S.A.
   Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

"KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων"

(Ε.Γ.Σ. 16.05.2016)

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η "Εταιρία") με την επωνυμία "KRONOS PARKING Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων". Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής "KRONOS Parking Station Management Société Anonyme".

2. Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίζεται ο τίτλος "KRONOS PARKING S.A.". Ο ίδιος διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η ίδρυση και εκμετάλλευση δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ).

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:

α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία.

β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος.

γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά

σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής το "Διοικητικό Συμβούλιο") θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού (εφεξής το "Καταστατικό") και ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια (4.641.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (4.641.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000) δραχμές ή τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) ή ένα (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος.

Με την από 21.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.054.300 ευρώ) ή επτακόσια εκατομμύρια δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε δραχμές (700.002.725 δρχ.), σε μετρητά, με έκδοση δύο εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (2.054.300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.354.300) ή οκτακοσίων δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε δραχμών (802.227.725) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (2.354.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ ή τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) κάθε μιας μετοχής.

Με την από 1.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (645.700) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (645.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 7.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 14.02.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00)

ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15.02.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, σε μετρητά, με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (4.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.10.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (4.625.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (4.625.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 09.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (4.635.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (4.635.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο

αποθεματικό, ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 16.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00) ευρώ, με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ήτοι ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής και αξίας διάθεσης δέκα (10,00) ευρώ καθεμιάς μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (4.641.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (4.641.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, ενώ δημιουργήθηκε και έκτακτο αποθεματικό, ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (58.500,00) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε σε έκτακτο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο Μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο Μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των Μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά Μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

(α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

(β) Διεύθυνση ή έδρα.

(γ) Επάγγελμα.

(δ) Εθνικότητα.

(ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

(στ) Αριθμός μετοχών που ο Μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

(ζ) Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

(η) Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία.

(θ) Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι Μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου Μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν Μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με

ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

(α) είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

(β) είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

(γ) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από το Μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

(δ) είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

2. Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του Μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο Μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός μελών Δ.Σ.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως είκοσι (20) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

(β) έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρείς (3), είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

1. 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 (υπογραφή «δια περιφοράς»). Ομοίως, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα αυτού, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ερμηνεία

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας
στις 16.05.2016

Μαρούσι, αυθημερόν

Βασίλειος Μπαλούμης
Πρόεδρος Δ.Σ.