Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 773943

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEWREST HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2409001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12681/04/Β/86/69(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934265**, το από **31/01/2017 Πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2409001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12681/04/Β/86/69(01)) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων** 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 32, η κατάργηση των άρθρων 6α, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32α, 32β , 33, 34, 35, 36, 36α , 36β, 36γ, 36δ, 36ε καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της. Κατόπιν της αναρίθμησης εισάγονται νέα άρθρα ως εξής:
Στο Κεφάλαιο Δ' : 15, 16, 17, 18
Στο Κεφάλαιο ΣΤ': 19
Και στο Κεφάλαιο Ζ': 21.

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

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

Κοινοποίηση:
1. NEWREST HELLAS S.A.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Α, 19019, ΣΠΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε "NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ανώτερη επωνυμία σε πιστή μετάφραση.
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι: "NEWREST HELLAS S.A.".

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων και η διεύθυνση των γραφείων αυτής και μονάδας παραγωγής αυτής είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Α – 190 19 Σπάτα. Η εταιρεία όμως έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, βιοτεχνικά εργαστήρια, καταστήματα, πρατήρια κ.λ.π. και αλλού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει τις αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, έκταση της δικαιοδοσίας και λειτουργία τους.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η οργάνωση δεξιώσεων, συνεστιάσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
2. Η τροφοδοσία και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών catering των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χώρων συνεδριάσεων κλπ.
4. Η λειτουργία χώρων εστίασης και αναψυχής (κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφενεία, καφέ μπαρ, κινηματογράφοι, κλπ)
5. Η οργάνωση συνεδρίων και ίδρυση συνεδριακών κέντρων.
6. Η παρασκευή και εμπορία ειδών διατροφής.
7. Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών διατροφής και μηχανημάτων παρασκευής αυτών.
8. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών ή επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς.
9. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων (νοσοκομειακών, στρατιωτικών, κλπ). Οι ως άνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον καλλωπισμό, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, κλπ.
10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού.

11. Η παροχή μέσω ιδίων ή μισθωμένων εγκαταστάσεων, μέσων και εξοπλισμού οποιωνδήποτε υπηρεσιών τροφοδοσίας, χονδρικώς ή λιανικώς, σε πελάτες αεροπορικών εταιριών και επιβάτες κάθε είδους σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος βιομηχανοποιημένης τροφοδοσίας για τις ένοπλες δυνάμεις, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, καθώς και η παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και η πώληση αγαθών από καταστήματα σε χώρους αεροδρομίων.
12) Η προμήθεια – εμπορία ετοίμων φαγητών παντός είδους, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από τρίτους και η προμήθεια αναψυκτικών παντός είδους στα προσγειούμενα αεροσκάφη της Αεροπορίας Αιγαίου καθώς και άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών , σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος.
13) Η προμήθεια στα προσγειούμενα σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελλάδος αεροσκάφη, ετοίμων φαγητών, τα οποία θα παρασκευάζει η ίδια ή θα προμηθεύεται από αλλού.
14) Η μίσθωση προς εκμετάλλευση καταστημάτων Αερολιμένων στα οποία πωλώνται αφορολόγητα είδη.
15) Η μίσθωση προς εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων, μπάρ Αερολιμένων.
16) Η τροφοδοσία Αεροσκαφών των Αεροπορικών Εταιρειών, εξυπηρετήσεις Αεροσκαφών (σέρβις) όπως και κάθε σχετική εργασία Αεροπορικής εκμεταλλεύσεως.
17) Η τροφοδοσία δι' ετοίμων φαγητών παρασκευαζομένων από αυτήν ή προμηθευομένων άλλοθεν των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Μπαρ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΓΚΣ, πλοίων, ιδρυμάτων και υπηρεσιών όπου προσφέρονται έτοιμα φαγητά και γενικώς επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπου πωλώνται έτοιμα φαγητά.
18) Η παρασκευή και πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκισμάτων και ομοειδών παρασκευασμάτων.
19) Η άσκηση πάσης άλλης συναφούς ή μη εμπορικής επιχειρήσεως, όπως σούπερ-μάρκετ κλπ. και
20) Η συμμετοχή αμέσως ή εμμέσως σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οιασδήποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή οπωσδήποτε συναφή σκοπό, δια συμπράξως με αυτές με κάθε τρόπο, μη αποκλειομένων και της εξαγοράς ή συγχωνεύσεως.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα 90 έτη αρχόμενα από της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού Νομαρχιακής αποφάσεως, δύναται δε να παραταθή δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΑΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των 20.000.000 δρχ,

διαιρείτο δε σε 2.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 02.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 18.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 38.000.000, διαιρείτο δε σε 3.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30.06.1983 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά 19.000.000 δρχ και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 13.02.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 55.000.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό 112.000.000 διαιρείτο δε σε 11.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 31.10.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 55.000.000 και ανήλθε στο ποσό των 57.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 5.700 ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ.

Με την από 29.06.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.800.000 Δρχ. και ανήλθε στο ποσό των 98.800.000, διαιρείτο δε σε 9.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 10.10.1989 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.200.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 130.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 29.06.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφαλαίο αυξήθηκε κατά 104.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 234.000.000 Δρχ., διαιρείτο δε σε 23.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 10.09.1996 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 250.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 484.000.000 Δρχ διαιρείτο δε σε 48.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη.

Με την από 12.03.1997 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 206.000.000 Δρχ και ανήλθε στο ποσό των 690.000.000 Δρχ διαιρούμενο σε 69.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη.

Με την από 15/09/1998 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατόπιν κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή των παγίων βάσει του Ν. 2443/96 κατά 134.460.000 δραχμές και ανήλθε στο ποσό των 824.460.000 δραχμχς διαιρούμενο σε 82.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 06/09/1999 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη. ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.024.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 102.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη.

Με την από 30/03/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 450 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 45.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ εκάστη. ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.474.460.000 δραχμές διαιρούμενο σε 147.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.05.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000) Δραχμές με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.574.460.000 Δραχμών διαιρούμενο σε 257.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. εκάστη.

Με την από 29.3.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 Δρχ σε Δρχ 10.001,0125Δρχ και μετατράπηκε ώστε να εκφράζεται σε 29,35 ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 764,97 λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και κατά ευρώ 1.537.147,55 με την έκδοση 52.373 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Δρχ. εκάστη. ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.093.187,65 ευρώ και διαιρείται σε 309.819 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.3.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ 1,124,985.50 με την έκδοση 38.330 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10,218,173.15 ευρώ και διαιρείται σε 348,149 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.5.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 282.934,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση 9.640 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.501.107,15 ευρώ και διαιρείται σε 357.789 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 31.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.700.010,70 ευρώ, με καταβολή μετρητών ,με την έκδοση 57.922 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 12.201.117,85 ευρώ και διαιρείται σε 415.711 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 31.03.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 750.009,90 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 25.554 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 12.951.127,75 ευρώ και διαιρείται σε 441.265 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την από 14.6.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (13.186.754,92€), δια εισφοράς των

μετοχικών κεφαλαίων των απορροφηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 και των Άρθρων 68-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμων εταιρειών «ABELA ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.» και «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα οκτώ (23,98 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, ήτοι συνολικά κατά ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οχτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (13.186.778,90) και έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (*449.294)* νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια έξι Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (26.137.906,65 €) και διαιρείται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα εννέα (890.559) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€), έκαστη.
Με την από 21.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (24.718.452,60 €), με συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας ύψους 21.825.834,27 € και καταβολή μετρητών στους μετόχους ύψους 2.892.618,33 €, δια ακύρωσης οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (842.196) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 01.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Ευρώ 7.115.144,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (242.424) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που διανεμήθηκαν δωρεάν στην υφιστάμενη μέτοχο.

Επίσης, με την ίδια απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια είκοσι Ευρώ και πενήντα λεπτά (Ευρώ 6.000.020,50), με σκοπό την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στην μοναδική μέτοχο και με καταβολή μετρητών στην μέτοχο, δια ακύρωσης διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (204.430) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (29,35€), έκαστης.

Με την από 21.3.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (73.873,95) με την έκδοση 2517 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.608.451,90) και διαιρείται σε 88.874 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να

περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 6
α) ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 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 (ολόκληρο ή μέρος) το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται δια του παρόντος ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιθέτως, απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του νόμου 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρο 8
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών 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).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση,

η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Αρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση την συγκροτουμένην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτώ εκπροσωπουμένων συμβούλων.

2. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίας του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων του.
3. Τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που τους ορίζει το Διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. 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 12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, καταχωρούμενα εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφόμενα υπο των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως συμβουλίου καθ' ην παρίσταται δικαιούμενος μόνον να κάμη ωρισμένας επιφυλάξεις και διατυπώσει ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου έτι περί της ακριβείας των πρακτικών.

3. Την τήρησιν των πρακτικών δύναται ν' αναθέση το συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις εν των μελών του ή τρίτον τινά.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου ή των Εντεταλμένων ή

των Διευθυνόντων συμβούλων.

Άρθρο 13
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρο 14

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατο όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 2190/1920 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται από τους τελευταίους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική ειδοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής ή άλλου μέσου αποστολής της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση τους στην Εταιρία.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, πρέπει αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

6. Όσον αφορά στην πρόσκληση, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην Εταιρία, θεωρείται αρκετή. Μια τέτοια πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί στους μετόχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης τέτοιας ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιβεβαιώσει την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τότε η πρόσκληση θα στέλνεται με συστημένη επιστολή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 ή 5 του παρόντος.

7. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων με την προϋπόθεση να είναι δυνατόν: α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέλευση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

   Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, αφού προηγηθεί η ειδοποίηση προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι ψήφοι των μετόχων με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται στην απαρτία και την πλειοψηφία της συνέλευσης με την προϋπόθεση

τα σχετικά ψηφοδέλτια να έχουν παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 19
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α. Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κατά το Νόμο 2190/1920, ως ισχύει.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α 173/1967).

γ. Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται ή κρατείται σαν αδιανέμητα κέρδη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Απόφαση για μερίσματα από αδιανέμητα κέρδη είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Άρθρο 20
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 21
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 31.1.2017.

Αυθημερόν, η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μανουέλλα Χαζζάρ