

## **ΣΧΕΔΙΟ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

##### **Άρθρο 1ο**

###### **Σύσταση - Επωνυμία**

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "ΕΚΤΕΡ Α.Ε."

##### **Άρθρο 2ο**

###### **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

##### **Άρθρο 3ο**

###### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 4.10.2033.

##### **Άρθρο 4ο**

###### **Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

**4.1.** Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων.

**4.2.** Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.

**4.3.** Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

**4.4.** Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων και γενικά υλικών χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή τεχνικών έργων και η εμπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων.

**4.5.** Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

**4.6.** Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**4.7.** Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό.

**4.8.** Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά) η δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) ανεμογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της

αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.

**4.9.** Η διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εν γένει ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο ανάληψης έργων, προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

**4.10.** Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

**α.** Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

**β.** Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

**γ.** Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα εταιρεία.

**δ.** Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

**4.11.** Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5ο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 1715/04.10.73 αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τα αντίστοιχα ποσά και με την έκδοση ανάλογου αριθμού νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία :

1. Με την από 06.03.1974 απόφαση κατά δρχ. 7.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1391/22.06.1974)
2. Με την από 26.12.1977 απόφαση κατά δρχ. 5.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 729/04.02.1978)
3. Με την από 20.03.1978 απόφαση κατά δρχ. 3.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 2720/06.09.1978)
4. Με την από 30.06.1978 απόφαση κατά δρχ. 15.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1775/25.05.1979)
5. Με την από 29.12.1979 απόφαση κατά δρχ. 11.500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 446/11.03.1980)
6. Με την από 30.06.1982 απόφαση κατά δρχ. 500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 3315/02.08.1982)
7. Με την από 25.05.1983 απόφαση κατά δρχ. 23.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1868/15.06.1983)
8. Με την από 30.06.1985 απόφαση κατά δρχ. 30.000.000 εκ των οποίων δρχ. 25.000.000 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού και δρχ. 5.000.000 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 3170/20.09.1985)
9. Με την από 30.06.1990 απόφαση κατά δρχ. 2.000.000 εκ των οποίων δρχ. 1.838.416 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δρχ. 161.584 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΤΑΠΕΤ 30876/10.06.1992).
10. Με την από 30.12.1993 απόφαση κατά δρχ. 59.220.000 εκ, των οποίων δρχ. 59.219.194 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 2065/1992 και δρχ. 806 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 458/04.02.94)
11. Με την από 14.03.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 100 και ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε από 32.224 σε 1.612.200, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 38.780.000 με έκδοση 387.800 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.

100 και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 900 κατά μετοχή ήτοι συνολικά δρχ. 349.020.000 (387.800 x 900) μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις νέες μετοχές 260.900 διετεθήσαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 126.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 7043/22.12.94)

12. Με την από 24.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δραχμών 9.332.213 προήλθε από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) ποσό δραχμών 90.667.787 ελήφθη από τα αποθεματικά, με έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές.
13. Με την από 01.04.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 600.000.000 με την έκδοση 6.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 900 δρχ. ανά μετοχή και αναλογία δύο (2) νέων μετοχών σε κάθε μία (1) παλαιά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 800 ανά μετοχή, δηλαδή δρχ. 4.800.000.000 (6.000.000 X 800) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
14. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 20.025.000, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.

15.Τέλος με την από 20.08.2002 απόφαση της 1<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ λόγω ισόποσης εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια της εγκριθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993.

16.Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της 1<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.08.2002 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπαρχουσών 9.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,56 ευρώ εκάστη, και εκδόθηκαν 2.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

17. Με την από ..... 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, μείωση από €1,16 σε €0,56) για απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

18.Τέλος, με την ίδια από ..... 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά

€0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία».

## **Άρθρο 6°**

**6.1.** Οι μετοχές είναι ονομαστικές και άυλες.

**6.2.** Οι ονομαστικές μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## **Άρθρο 7ο**

**7.1.** Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

**7.2.** Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

## **Άρθρο 8°**

**8.1.** ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόμενους μετόχους το Γραμματέα μέχρι να

επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

**8.2.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

**8.3.** Τα θέματα της πρόσκλησης συγκρότηση σε σώμα και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 9ο**

**9.1.** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

**9.2.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

**9.3.** Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε



αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

**9.4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

### **Άρθρο 10ο**

**10.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

**10.2.** Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 11ο**

**11.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

**11.2.** Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

**11.3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

**11.4.** Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 12ο**

Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 13ο**

**13.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

**13.2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 472/1985, ο οποίος θα προέρχεται απαραίτητα από τα μέλη του, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

#### **Άρθρο 14ο**

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **Άρθρο 15ο**

**15.1.** Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

**15.2.** Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

(α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

(β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

(γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 16ο**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και εγκρίθηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07.11.2012.

Ακριβές αντίγραφο 07.11.2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
της ΑΕ με την επωνυμία "ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
και αριθμό Μητρώου 2147/06/Β/86/06  
όπως ισχύει μετά την από .....-2012  
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
που εγκρίθηκε με την ..... απόφαση του  
Υπουργείου Εμπορίου και καταχωρήθηκε στο  
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
στις  
Αθήνα  
Τμ/ρχης