Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 823817

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1378501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1064811**, η από 19/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
   ΛΕΝΟΡΜΑΝ 106, 10444, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με αριθμό 38 της 19ης Μαΐου 2017

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 560.291,50 Ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της Διοίκησης και διαχείρισής τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση κάθε είδους εργολαβιών ή υπεργολαβιών, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση έργων (ολόκληρου ή μέρους), καθώς και τεχνοοικονομικών μελετών, εργασιών επίβλεψης και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, για τεχνικά έργα κάθε μορφής και φύσης ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, του δημοσίου τομέα, ΝΠ.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου, ΟΤΑ κλπ ή ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό (ενδεικτικά: οικοδομικά, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, σιδηροδρομικά, σήραγγες, γέφυρες, υδραυλικά, γεωτρήσεις, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, τηλεθέρμανση - ψύξη, ναυπηγικά, λιμενικά, λύματα, απορρίμματα - απόβλητα, καθαρισμός ή αφαλάτωση πόσιμου ή μη νερού, δίκτυα μεταφοράς και διανομής: υγρών, αερίων, ατμού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών - πληροφοριακών και Data, συστήματα: ασφαλείας, αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, πρασίνου, κλπ.).

2. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους παροχής υπηρεσιών και προμήθειας προς το Δημόσιο, ΝΠ.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου, ΟΤΑ κλπ ή ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση: **α)** με την συλλογή, επεξεργασία, καθαρισμό, αφαλάτωση και διάθεση πόσιμου ή μη ύδατος, **β)** με την επεξεργασία, λυμάτων και παροχής νερού, **γ)** με την συλλογή, αποκομιδή και διάθεση επικινδύνων και μη επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων, **δ)** με την ανάκτηση και διάθεση υλικών διαλογής, **ε)** με την εξυγίανση και τον καθαρισμό εδάφους, υπογείων και επιφανειακών υδάτων, **στ)** με τον καθαρισμό και απορρύπανση ακτών και θαλάσσιων περιοχών, **ζ)** με τον

καθαρισμό, απορρύπανση και απολύμανση κάθε είδους εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, οδών, δικτύων, φρεατίων κλπ, **η)** με την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την απόφραξη και την επισκευή, διαρροών, στενώσεων και κάθε είδους προβλήματος στην ομαλή λειτουργία πάσης φύσης δικτύων ρευστών (ύδρευσης αποχέτευσης, αερίων κλπ.), **θ)** με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων θεομηνίας με εκχιονισμούς, αντλήσεις, άρση καταπτώσεων κλπ., **ι)** με την συντήρηση ή και αναπαλαίωση, πάσης φύσης έργων, **κ)** με την εγκατάσταση και διαχείριση κάθε είδους συστημάτων (ασφαλείας, αυτοματισμού, λειτουργίας, διαχείρισης ενέργειας, κλπ.) καθώς για κάθε είδους έργα, (ενδεικτικά: οικοδομικά, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, σιδηροδρομικά, σήραγγες, γέφυρες, υδραυλικά, γεωτρήσεις, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, τηλεθέρμανση - ψύξη, ναυπηγικά, λιμενικά, λύματα, απορρίμματα - απόβλητα, καθαρισμός ή αφαλάτωση πόσιμου ή μη νερού, δίκτυα μεταφοράς και διανομής: υγρών, αερίων, ατμού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών-πληροφοριακών και Data, συστήματα: ασφαλείας, αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, πρασίνου, κλπ.), **λ)** με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης κάθε είδους κατασκευής και εγκατάστασης, **μ)** με την διεξαγωγή κάθε επιστημονικής και τεχνικής δραστηριότητας, τεχνικής δοκιμής και ανάλυσης δοκιμίων (γεωτεχνικής, σύστασης η αντοχής υλικών, gas free ανάλυσης κλπ), **ν)** με την Διάθεση ανθρώπινου δυναμικού.

3. Η εξόρυξη, παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών (λίθων, ογκολίθων κλπ), υλικών, η παραγωγή και εμπορία ετοίμων προϊόντων (τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος κλπ), συναφών με τα τεχνικά έργα, καθώς και η εξαγωγή των ανωτέρω σε αγορές του εξωτερικού.

4. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκτέλεση και διαχείριση οικιστικών έργων πάσης φύσεως έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, με την: **α)** αγορά οικοπέδων με σκοπό την ανοικοδόμηση και κατασκευή παντός είδους κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, **β)** ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών ή οικοδομικών έργων είτε για λογαριασμό της εταιρείας επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί οικοπέδου τρίτων με αντιπαροχή και πώληση των κτιρίων ή και των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών (καταστημάτων,

γραφείων, διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ. χώρων) και γενικά η ανάπτυξη επιχειρήσεων real estate μέσω αγοραπωλησίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής ακινήτων και παροχής τεχνικών συμβουλών πάσης φύσεως.

5. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

6. Η συμμετοχή της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ κλπ ή του ιδιωτικού τομέα, με οποιοδήποτε σύστημα (Ενδεικτικά: εργολαβικό αντάλλαγμα, συγχρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση), με αντικείμενο την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, υπηρεσιών, προμηθειών και έργων.

7. Η εκμίσθωση, ή μίσθωση, ή εν γένει εκμετάλλευση κάθε μορφής μηχανοκίνητων οχημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών που, θα αγοράσει ή μισθώσει η εταιρεία.

8. Η εμπορία ή κατασκευή και εγκατάσταση ετοίμων προϊόντων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού: **α)** δομικών μεταλλικών προϊόντων (ελαφρού και βαρέως τύπου), **β)** κατασκευή μεταλλικών δοχείων, ντεπόζιτων, δεξαμενών πυλώνων δικτύων κλπ., **γ)** επιμετάλλωση ή αναγόμωση μεταλλικών υλικών, προϊόντων και εξαρτημάτων, **δ)** ναυπήγηση πλοίων και πλωτών εγκαταστάσεων, **ε)** κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, **στ)** εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, **ζ)** συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω προϊόντων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

9. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε είδους υλικά, προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό: **α)** επικοινωνιακών συστημάτων πάσης φύσεως, **β)** συστημάτων ασφαλείας-αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, **γ)** τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ενσύρματων (χαλκού ή οπτικής ίνας), ασύρματων και δορυφορικών, **δ)** συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας ανανεώσιμων πηγών (γεωθερμικά, ηλιακά, ανέμου-κυματισμού), ή μη (θερμικά κλπ), **ε)** έκδοση

λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων, λειτουργίας και παρακολούθησης συναφή με τα παραπάνω συστήματα.

10. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού για κάθε είδους υλικά, πρώτες ύλες, έτοιμα, προϊόντα, μηχανήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμούς, Η/Υ, η μεταφορά και εκμετάλλευση τεχνολογιών και τεχνογνωσίας για έργα, κατασκευές, υπηρεσίες και προμήθειες συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας.

11. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά μετοχές υφιστάμενων ή νεοϊδρυθεισών, ομοειδών ή συναφών ανωνύμων εταιρειών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και: **α)** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό, **β)** Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς, με εταιρείες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της, **γ)** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τη μορφή κοινοπραξίας ή consortium, **δ)** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

12. Η ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί η θα συμβάλλει στην διατήρηση, βελτίωση ή επέκταση των ανωτέρω σκοπών.

13. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον από την Εταιρία επιδιωκόμενο σκοπό.

14. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκτέλεση των προκηρυσσομένων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών από το Ελληνικό η αλλοδαπό δημόσιο αλλά και εκτελούμενων και από ιδιωτικούς φορείς.

15. Η εγγύηση ή εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται και οι οποίες είναι απαραίτητες, πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας και υπό τον περιορισμό του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.»

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (560.291,50) και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες ενενήντα (19.090) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

   Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

   α) Με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές – μέλη της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 954/92 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

β) Με την από 29/10/1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των είκοσι (20.000.000) εκατομμυρίων δραχμών με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών των 10.000 δραχμών η κάθε μια (ΦΕΚ 1259/1994 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Με την από 10/10/1994 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών με την έκδοση 60 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης αυτής αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας με απορρόφηση ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. (ΦΕΚ 86/5.1.95 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

δ) Με την από 23/07/2002 απόφαση της Τακτικής (επαναληπτικής) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: δα) Μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και προσδιορίστηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια δβ) μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ, δγ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό: i) των δώδεκα ευρώ και έξι λεπτών (12,06) λόγω της στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά τη μετατροπή από δραχμές σε ευρώ, με ισόποση κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού αρθρ. 22 Ν.1828/1989, ii) των εκατόν πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (105.978,79) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού άρθρ. 22 Ν.1828/1989 και iii) των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (132.343,21) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το «Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο», με την έκδοση 8.120 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

ε) Με την από 9/9/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας «ΕΥΒΟΪΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό της καθαρής θέσης του απορροφούμενου κλάδου που ανέρχεται σε 157.903,00 Ευρώ, με την έκδοση 5.380 νέων ονομαστικών μετοχών των 29,35 Ευρώ η κάθε μια.

στ) Με την από 29/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 157.903,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 5.380 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 157.903,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 5.380 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ζ) Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό: i) των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών (128.191,16) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού άρθρ. 22 Ν.1828/1989, ii) των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (127.620,45) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού άρθρ. 2 Ν.3220/2004, iii) των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.876,74) με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και iv) των τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (352,65) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το «Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο», με την έκδοση 8.860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

η) Με την από 30/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 115.052,00 ευρώ με την ακύρωση 3.920 μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια και επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

θ) Με την από 19/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 100.083,50 ευρώ με την ακύρωση 3.410 μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια και επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

2. Ορίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό, ότι με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της παρούσας εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων [4/5] του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, αφού εκδώσει νέες μετοχές, το ποσό όμως της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
   Η παραπάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Επίσης, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το

τετραπλάσιο που έχει καταβληθεί αρχικώς, ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό υπερβαίνουν το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν. Τα της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μια μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτησή των μετόχων η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

   β] Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κι εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες

πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη νόμιμη διαδικασία.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ακούν τα δικαιώματά τους από το άρθρο αυτό, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με βάση τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό

ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τούτο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση περί της αίτησής τους να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας, β) την τροποποίηση του καταστατικού, γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 26 του παρόντος, στ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών, ζ) το διορισμό

εκκαθαριστών, η) τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και θ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός των ορίων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν που ορίσθηκε για τη συνεδρίασή της. Σε αυτές υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων για τη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, τη μέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες που ορίζονται στο Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που όρισε με απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου και που θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο όπως δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από αυτής της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση με προηγούμενη πρόσκληση δέκα [10] τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με προηγούμενη πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων [4/5] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται από τη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται μέχρι επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τρίχρονη θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους μη υπερβαίνουσα την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.
4. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, με εξαίρεση τις αποφάσεις που κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμων, καταστατικού, αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση, επί των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν από τις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομών μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης κάθε φύσης, τις κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και κάνει τις δημοσιεύσεις κάθε είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους νόμους και το καταστατικό. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας. Οι παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

δ) Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

ε) Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

στ) Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσώπευσης οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με άλλους τρίτους και για όρους των συμβάσεων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

ζ) Αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο, τις σχέσεις της εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες της με προθεσμία ή ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με αντιπαροχή οποιασδήποτε εγγύησης) εκτός από δάνειο με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις.

η) Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλη φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή προς το εξωτερικό.

θ) Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, σε μετρητά ή με πίστωση, την ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

ι) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχουν ως αντικείμενο θέματα που ενάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

ια) Αποφασίζει να ιδρύει και επεκτείνει υποκαταστήματα πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Διορίζει και παύει πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

ιβ) Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση από το προνόμιο υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, σε αξιώσεις της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπράγματων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων της εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιγ) Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα τακτικά διοικητικά φορολογικά και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστήρια, περιλαμβανομένου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και σε κάθε δικαστική και δημόσια γενικά Αρχή,

Ελληνική ή του εξωτερικού όπως και σε επαγγελματικές οργανώσεις και ειδικές Αρχές, με τον Πρόεδρό του ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίο επάγει, αντεπάγει και δίνει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταρχεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας σε κάθε ποινικό δικαστήριο ελληνικό ή του εξωτερικού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

ιδ) Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της σε σύσταση νέας, κάθε μορφής εταιρείας με παρόμοιους σκοπούς και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στη νέα εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν εντάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου υποχρεωμένου, στην τελευταία περίπτωση, να συγκαλέσει το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παράδοσης της σχετικής έγγραφης αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ο σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος πρέπει να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, πότε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3), όπως στο άρθρο 21 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Αυτό ισχύει και στις συμβάσεις εργασίας ή της εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι κατά το άρθρο 26 διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο [2] τακτικούς και δύο [2] αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα [1] μόνο τακτικό και ένα [1] αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
   Πάντως, εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τούτον και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και β) αν έγινε

επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παράγραφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα μέρες (30) πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Ισολογισμός-Κερδοζημίες)

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 111 και 112, 42α, 42β,42γ,42δ,42ε, 43α και 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει ειδικότερα να έχουν εγκριθεί από:

   α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και, γ) τον υπεύθυνο και τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας που αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέας της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και σε κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές

καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζει η επόμενη παράγραφος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, άρθρο 43β και 7 παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20 με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.
3. Από το εναπομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών: α) ποσό των καθαρών κερδών, προσδιοριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση δύναται να διατίθεται κατόπιν αποφάσεως αυτής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους, και β) το υπόλοιπο διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί πρόσθετου μερίσματος, είτε διατίθεται για μερικούς ή όλους τους πιο πάνω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ή τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό της εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.409/1986, 498/1987, 56/1991.

ΑΘΗΝΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ