ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/07/2017
Αθήνα,22/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 327379
ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 327379 – 22/12/2015

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Κ.Ε.Μ.Μ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1091001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22524/001/Β/90/0439**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1128376**, η από **14/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1091001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22524/001/Β/90/0439) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4**, 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. **ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 117, 14342, Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 58.600,00

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Μ.Μ. Α.Ε.»

Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα..

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: α)οργάνωση και λειτουργία σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, και σχολής επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών/εμπορευμάτων (ΠΕΙ), διαδικασιών επαγγελματικής κατάρτισης, σεμιναρίων, συνεδρίων, και λοιπών δημοσίων εκδηλώσεων συναφών προς τον ανωτέρω σκοπό. Η έκδοση, παραγωγή, εκτύπωση, μετάφραση, ανατύπωση, πώληση και εκμετάλλευση σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, κασσετών. Η ανάληψη, προώθηση, σύνταξη και συντονισμός μελετών, ερευνών και προγραμμάτων συναφών προς τον ανωτέρω σκοπό. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συναφή με τον ανωτέρω σκοπό. Η συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς, Ινστιτούτα και Σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού. Η έρευνα της αγοράς, η παροχή συμβουλών για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης στον τομέα των θαλάσσιων, εναέριων, οδικών, σιδηροδρομικών και συνδιασμένων μεταφορών. Η παροχή υπηρεσιών, Οργάνωση μεταφορικών επιχειρήσεων και των μεταφορών γενικά. β) Εκπόνηση μελετών έργων υποδομής, υδραυλικών έργων κάθε φύσεως και εκτάσης, επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών υγρών και αερίων αποβλήτων, φραγμάτων κάθε σκοπού και τύπου, μελετών τουριστικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών, ιχθυολογικών, αλιευτικών, ενεργειακών,

μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, γεωργοτεχνικών, προστασίας περιβάλλοντος, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών, αντισεισμικών, οικιστικών, μελετών οικονομοτεχνικών, οικονομικής σκοπιμότητας γενικής ανάπτυξης, οργάνωσης και εκπαίδευσης και λοιπών συναφών προς όλες τις ανωτέρω. γ) Παροχή υπηρεσιών, κάθε φύσεως, σχετικών με τις μελέτες και τα έργα που αναφέρονται ενδεικτικώς στις παραγράφους υπό στοιχεία (β) και (γ). δ) Η εταιρεία θα επιδιώξει το σκοπό που τίθεται στις παραγράφους με στοιχεία (α), (β), και (γ) υποβάλλοντας εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορές κατά περίπτωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις των φορέων χωρίς να αποκλείεται συνεργασία της εταιρείας με άλλα ειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα πλαίσια πάντοτε των διατάξεων και κανονισμών που ισχύουν κατά περίπτωση. ε)Τέλος στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης – Εθνική οδός αρ. 117. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας κατά την σύσταση της ορίζονταν εικοσιπενταετής (25ετής) και άρχιζε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Με την από 14 Δεκεμβρίου 2015 (Πρακτικό Νο 30) απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά 25 έτη και με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2040.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 29 και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου

2214/1994. Με της επιφύλαξη του ιδίου άρθρου οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση του Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άθρου.

2. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, έχουν την χρονολογία εκδόσεως και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκδοση, ο τύπος αυτών , ο αριθμός των μερισματαποδείξεων κ.λ.π. ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι με τα στοιχεία της μετοχής χωρίς όμως μερισματαποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, 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 εφ΄άπαξ ή διαδοχικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο , του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος 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, ούτε μεγαλύτερη των δύο οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

2. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους μετόχους ή μη οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, και η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου οι απομέναντες σύμβουλοι, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκείνα για τα οποία αυτή έχει ήδη νομίμως αποφασίσει.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των στην Ελλάδα Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου , του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ένδικων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, γ) εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ΄όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, δ) αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις συναφούς σκοπού και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας ε) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό διδακτικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, στ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και ζ) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την ενάσκηση μερικών ή όλων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με την εξαίρεση αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, μετόχους ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα, και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

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 από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτού ο διευθύνων σύμβουλος ή ο αρχαιότερος σύμβουλος, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πάσης φύσεως έγγραφα της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου που προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, εφόσον διατηρεί εκεί υποκατάστημα ή οργανωμένο γραφείο. Συγκαλείται επίσης εκτάκτως μετά από απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν από τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που δίνεται για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, κατ΄εξαίρεση αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, εφόσον το ζητήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλα ή ορισμένα μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενική Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενική Συνέλευσης, εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία ή να αναθέτουν τέτοιες ανελειμένες εργασίες σε οποιονδήποτε τρίτο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 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) Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/68 όπως ισχύουν. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ)Εκλογή εκκαθαριστών. η) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών της εταιρείας (οικονομικών καταστάσεων). θ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενική Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής : α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

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 τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη 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 καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως 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 που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Παράταση ή σύντμηση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

   β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

   η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείτο τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, εφόσον και εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον Ν.2190/20 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

   Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει, αν ορίζεται έτσι από τον Ν2190/20, κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/55 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 230/55), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρεία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει στους ελεγκτές τον διορισμό τους από την Γενική Συνέλευση και αν αυτοί σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνες κι υποχρεώσεις ευθυνόμενοι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

4. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο.

6. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης.

7. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους.

   β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η αιτιολογία πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο και η αιτιολογία πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούνται μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθημένες σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσες σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις δε περιπτώσεις των παρ. 5, 7 και 8 μέχρι της έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις αναφερθείσες διατάξεις α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την γενική Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

4. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα πραγματοποιηθέντα κέρδη, κάθε εξόδου, ζημία και των κατά νόμον αποσβέσεων, διανέμονται δε ως ακολούθως:

α) Αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν, δημοσιευθεί σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Δ.Σ. και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.
2. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών όπως εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 28ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

   Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου Β΄της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι

και οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίο το αντίτιμο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Ο Ρουσόπουλος Αλέξανδρος του Αθανασίου ανέλαβε να καλύψει 1.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000).
2. Ο Νικόλαος Σαραντόπουλος του Ευαγγέλου, ανέλαβε να καλύψει 1.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000).
3. Ο Κωνσταντίνος Κοσμάς του Νικολάου ανέλαβε να καλύψει 1250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000).

4. Ο Κίμων Παπαγεωργίου του Λαζάρου ανέλαβε να καλύψει 1250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Ο εκ των ιδρυτών κ. Αλέξανδρος Ρουσόπουλος εισφέρει στην εταιρεία την «επ' ονόματι» του με αρ. Φ.457/9137/2473/6.4.90 άδεια λειτουργίας κέντρου εκπαιδεύσεως και Μελέτης Ανάπτυξης Μεταφορών με διευθυντή Σπουδών τον ίδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έτσι ώστε όλα τα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις να ανήκουν στην εταιρεία από της νομίμου συστάσεως της και εφεξής, μέχρι της καθοιονδήποτε τρόπο λύσεως της χωρίς δικαίωμα του εισφέροντος να αποσύρει την άδεια αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον υφίσταται η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία κατά την διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1991 και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 1992, αποτελείται από τους 1. Αλέξανδρο Ρουσόπουλο του Αθανασίου και της Ξένης, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το 1943, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής στην οδό Π. Μαξίμου αρ. 6, με ταυτότητα Ξ.282104/29.9.88 του Τ.Α. Κηφισιάς Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. 2. Νικόλαο Σαραντόπουλο του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αγριακώνα Αρκαδίας το 1941, κάτοικο Αγίας Παρασκευής στην οδό Τρωάδος αρ. 27, με ταυτότητα Λ.269657/20.7.78 του Π.Α. Αγίας Παρασκευής Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας . 3. Κωνσταντίνο Κοσμά του Νικολάου και της Εμμανουηλίας, δικηγόρο, γεννημένο στη Σκόπελο Μαγνησίας το 1946, κάτοικο Αθηνών στην οδό Γλαδστώνος αρ. 3, με ταυτότητα Μ.031441/80 του Ι΄Π.Α. Αθηνών. 4. Κίμωνα Παπαγεωργίου του Λαζάρου και της Ευτυχίας, μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στο Μάραθο Καρδίτσας το 1957, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής στην οδό Χρυσανθέμων αρ. 68, με ταυτότητα Ι.447878/73 του Γ΄Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

2. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κωνσταντίνο Κοσμά δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών στην οδό Γλαδστώνος αρ. 3 να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψει και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού

ελευθέρως, κατά την κρίση του. Ολοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται αμοιβαία όλα τα παραπάνω και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα, αγωγή και ένσταση για ακύρωση, ανατροπή ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού και τις εισφορές που έγιναν με αυτό για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Τέλος συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του συμβολαίου αυτού και κάθε δαπάνη που θα καταβληθεί για τη δημοσίευση αυτού και γενικά κάθε προγενέστερη ή μεταγενέστερη δαπάνη για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνει την περιουσία της. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι υποχρεούνται σε κάθε νόμιμη και εμπρόθεσμη καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και λοιπά προερχόμενα από τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη διεύθυνση της κατοικίας τους είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την έγκριση και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης της απόφασης έγκρισης του καταστατικού αυτού. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή δικηγόρου, για Τ.Σ.Ν.) και πέντε αντίγραφα αυτού δραχμές τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) για τη δημοσίευση εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο 50.000 δραχμές για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 50.000 δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμου δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρείας.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2, του Ν.Δ. 36/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό 94831/3-7-90 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών (22.500) για δικαιώματά του από αυτή τη σύμβαση. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και έτσι

συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι ένα (21) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικ/τά μου με έξοδα αντιγράφων δραχμές 61.000 από τις οποίες δραχμές 22.500 για δικ/τα πράξης και δραχμές 10.500 για δικ/τα αντιγράφων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 14/12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑ, 14/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Σ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ