ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-08-2017
Αριθ. Πρωτ.: 381999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VECCHIA Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005290601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11-08-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1138777**, το από 18-01-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«VECCHIA Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005290601000**, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίσθηκε στην από 19-08-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και η, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920, προσαρμογή του άρθρου περί κεφαλαίου υπ' αριθμ. 3 του καταστατικού της εταιρείας με τον τελικό προσδιορισμό του κεφαλαίου μετά τη μη κάλυψη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 3489/24-02-2016).

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

Κοινοποίηση:
1. «ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, 17671 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία:

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"ΒΕΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **"VECCHIA Α.Ε".**

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Εδρα και Υποκαταστήματα:

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Δωσιδικία:

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4. Διάρκεια:

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του

παρόντος καταστατικού και λήγει στις **τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες πενήντα (31.12.2050)**.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Αρθρο 2ο.

1. Σκοπός της εταιρίας:

Ο σκοπός της εταιρίας είναι

1) η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανάληψη κατασκευών παντός είδους οικοδομικών και τεχνικών έργων, η αγορά οικοπέδων και ακινήτων γενικά και κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων, χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αποθηκών και εν γένει χώρων επαγγελματικής χρήσεως, η επί κέρδει και η επί αντιπαροχή ανοικοδόμηση αλλοτρίων οικοπέδων, η ανταλλαγή, αγορά και πώληση ακινήτων και εν γένει πάσα άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασίες επί κέρδει δραστηριότης και η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών και κτηματικών επιχειρήσεων.

2) η εκμετάλλευση δρομόνων ίππων, παραγωγή, εκτροφή, εκπαίδευση, εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση αυτών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης η εκμετάλλευση, παραγωγή, εισαγωγή κάθε είδους ζωοτροφών και κάθε υλικού, που έχει σχέση με την εκμετάλλευση, την εκπαίδευση και την συντήρηση δρομόνων ίππων.

3) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οικοδομικών, τεχνικών, κατασκευαστικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών εταιριών και η από κοινού ανάληψη κάθε είδους δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 4) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 3ο.

1. Μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Με την από 17/12/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες (1.160.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Με το από 16 Μαΐου 2008 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής της από 17/12/2007 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ., επανέρχεται στο πριν την αύξηση ποσό.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Με την από 04/08/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 9.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ εκάστης.

Με την από 27/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ σαράντα (40,00) σε ευρώ δεκαπέντε (15,00) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ εκάστης.

Με την από 27/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 13.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ εκάστης.

Με την από 11/2/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (338.000) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από ευρώ δεκαπέντε (15,00) σε ευρώ δύο (2,00) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 11/2/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 70.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Με το από 15 Ιουλίου 2013 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής της από 11/2/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ., επανέρχεται στο πριν την αύξηση ποσό.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 27/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 120.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (292.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Με το από 26/11/2014 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μερικής καταβολής της από 27/6/2014 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά διακόσιες τριανταδύο χιλιάδες τριακόσια σαρανταοκτώ (232.348) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν δεκαέξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (116.174) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ (284.348) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (142.174) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 19/08/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ (434.348) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις (217.174) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης.

«Με το από 18 Ιανουαρίου 2016 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής της από 19/08/2015 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ., επανέρχεται στο πριν την αύξηση ποσό.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ (284.348) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (142.174) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη».

2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

2.1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του αυτού Κ.Ν, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.2. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 2.1 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2.3 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις περιπτώσεις 2.1 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης μέσα σε ένα μήνα από την κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

2.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση 2.1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2.5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2.6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2.7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν

2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση 2.6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2.8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως 2.7, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους.

2.9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός μηνός από την ορισθείσα

προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεμίας, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920.

4. Τιμή Εκδοσης Μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των ευρώ 0,075. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Αρθρο 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών:

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών:

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες όταν το επιτρέψει ο νόμος, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντ' αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 5ο.

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου:

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία Μετόχων:

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαίωμα των μετόχων:

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

4. Υποχρεώσεις Των Μετόχων:

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας

Αρθρο 6ο.

1. Οργανα Διοίκησης:

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 7ο.

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π:

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, όμως, για τον

υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Ολες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 8ο.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 9ο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρο ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κωδ. Ν. 2.190/1920.

Αρθρο 10ο.

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτοί οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920, μίσθωση και αγορά ακινήτου και απόκτηση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων ή πάγιων στοιχείων της εταιρίας,

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την εταιρία, άλλων πέραν από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών και

γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11ο.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά

την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει ι ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει των εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και

δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία.

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού.

ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωστικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρίες στις οποίες η εταιρία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεπίπτουσα ή συμπληρωματκή, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Αρθρο 12ο.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Αρθρο 13ο.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 14ο.

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 15ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 2.1 της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη διάλυση της εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2.190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων

και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

Αρθρο 16ο.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιάς τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Αρθρο 17ο.

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται συνέρχεται σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

Αδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την Μειοψηφία των Μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση,, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ 409/1986 και αν η εταιρία εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτ. γ του Κ.Ν 2190/1920. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100ο/ο) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων

πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να

διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Αρθρο 18ο.

1. Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης:

Πέντε (5) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων:

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Αρθρο 19ο.

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που

κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, β) τη μεταβολή του σκοπού της, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, στ) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν 2190/1920), η) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση αυτής και θ) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, ι) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και την προβλεπομένη από το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. 1. τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η προαναφερθείσα απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον ρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 20ο.

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση:

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική Πλειοψηφία:

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Αρθρο 21ο.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, εκλέγονας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 22ο.

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων:

Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Αρθρο 23ο.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους, των οποίων ο διορισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των αρθρων 7α, 7β του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Ν. 2339/1995. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δέν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δέν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ.498/87 (άρθρ.108 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει), η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική τάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός = Αποτελέσματα Χρήσης = τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ'αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43α παρ 3, εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 Κ.Ν. 2.190/20, όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σάν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δέν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρυτές της Εταιρίας, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και

β) υπάλληλοι της Εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Αρθρο 24ο.

1. Ελεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία:

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Ελεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία:

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κατάθεση Μετοχών:

Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

Αρθρο 25ο

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (31.12.2004).

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υοβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις:

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7βγ παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση που η έδρα της εταιρίας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

Αρθρο 26ο.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ή από συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας με τρίτους και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Πέντε τοις εκατόν (5ο/ο) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

β) Εξι τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και το άρθρο 3 του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβανεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, είτε

για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Αρθρο 27ο.

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μτά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Οσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα:

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας.

Αρθρο 28ο.

1. Λύση της Εταιρίας:

Η εταιρία λύνεται:

α) Οταν λήξη η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν την λήξη της διαρκείας της εταιρίας, αποφασίσει την παράτασή της.

β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που μβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καστασταστικού αυτού και

γ) Κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει ή τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών:

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

4. Εκκαθάριση της Εταιρίας:

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλοιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρίας:

Αν η Εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης

έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αρθρο 29ο.

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια

υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

β) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που περιέχει τους λόγους που εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης.

γ) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας σαν σύνολο.

δ) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης:

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

Αρθρο 30ο.

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό

επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεοτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές Διατάξεις

Αρθρο 31ο

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ' ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι ως εξής:

Α) **Η Αλεξάνδρα Τερζή** θα αναλάβει **δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (2.375) ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ κάθε μιάς **και θα καταβάλει μετρητά ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) ευρώ** και

Β) **Ο Αλέξανδρος Χανδρής** θα αναλάβει **εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ κάθε μιάς **και θα καταβάλει μετρητά ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.**

Οι ιδρυτές/μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας.

Αρθρο 32ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2005 αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Αλεξάνδρα θυγατέρα Θεοχάρη και Μαρίας Τερζή, σύζυγος Ιωάννη Χανδρή, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.12.1954, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ελλης αρ. 5, ΑΔΤ. Σ.683420/1997 του Α. Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 064217400 ΔΟΥ Κηφισιάς,

2) Αλέξανδρο Χανδρή του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, φοιτητή, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 11.3.1981, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός ΄Ελλης αρ. 5, κάτοχο της από 30.5.2003 βεβαιώσεως του Α.Τ Ακροπόλεως για την κατάθεση δικαιολογητικών για την έκδοση του με αριθμό Χ.002351 δελτίου ταυτότητος, ΑΦΜ 101231210, Β' ΔΟΥ Καλλιθέας

3) Ιωάννη - Πρόδρομο Ελμέζογλου του Χρήστου και της Ευαγγελίας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.11.1957, κάτοικο Αθηνών, οδός Κόνωνος αρ. 75, Α.Δ.Τ. Χ 208271/15.11.2002 του Α. Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 033507061, Α ΔΟΥ Αθηνών και

4) Μηνά Ελμέζογλου του Χρήστου και της Ευαγγελίας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.4.1959, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 61, ΑΔΤ. Τ.009949/1999 του Α.Τ Εξαρχείων, ΑΦΜ 031336597, ΙΖ ΔΟΥ Αθηνών

Ολοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας.

Αρθρο 33ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί οι: 1) Κυριακή Γκούσκου του Διονυσίου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ. 6, ΑΔΤ. Κ. 854264, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 999623551 και 2) Παρασκευή Παπαϊωάννου

του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών, οδός Κόνωνος αρ. 75, ΑΔΤ. Κ.007323, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9901062015 και

Αναπληρωματικοί οι: 1) Νικόλαος Μανιατάκος του Αριστείδη, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ματζαγριωτάκη αρ. 36, ΑΔΤ. Κ.234784, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 999692857 και

2) Σταύρος Λιάπης του Θωμά, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κερκύρας αρ. 6, ΑΔΤ. Σ. 728844, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 999525132.

Ολοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας

Η αμοιβή του καθενός των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 18 Ιανουαρίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ - ΧΑΝΔΡΗ