Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/09/2017
Αθήνα,11/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 887963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5968701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57536/04/Β/04/163**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1195692**, η από 04/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5968701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57536/04/Β/04/163) με την οποία αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΗ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την από 4-8-2017 απόφαση της καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΗ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς για εξήντα (60) έτη,δηλαδή μέχρι και το έτος 2064 από της νομίμου συστάσεως αυτής.Λόγω λύσεως της εταιρείας αυτή ετέθη σε εκκαθάριση χωρίς να επακολουθήσει διανομή . Με την από 4-8-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία αναβιώνει και η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία επανακαταχώρησης της απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη εκτέλεση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και έργων υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η οικονομοτεχνική παρακολούθησή αυτών.

Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών, παντός τύπου κτιρίου και εν γένει οικοδομών, οποιοσδήποτε χρήσης, προς μεταπώληση η διαχείριση σε οικόπεδα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

Η σύναψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε συμβάσεις κάθε είδους και περιγραφής με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό η νομικό, εταιρεία, οργανισμό, δήμο, πολιτεία, Κράτος ή κάθε εξαρτημένης απ' αυτά υπηρεσίας, εφόσον οι συμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες ή κατάλληλες; πρόσφορες ή σκόπιμες για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες που τις ενισχύουν.

Η αγορά, πώληση , η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κλπ), η εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει διαχείριση παντός είδους ακινήτων, οποιοσδήποτε χρήσης, οποιωνδήποτε μηχανημάτων και εφαρμογών.

Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και εργασίες, όπως υπηρεσίες συντήρησης (service) κτιριακών εγκαταστάσεων,

Η εμπορία δομικών ή συναφών υλικών και η αντιπροσώπευση επιχειρηματικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια είδη.

Η αγορά, πώληση, εμπορία, η μίσθωση ή η εκμίσθωση παντός είδους μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού, πάσης φύσεως εφαρμογών και συστημάτων και η αντιπροσώπευση επιχειρηματικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια είδη.

Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων προμηθειών προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου .

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία:

Θα επιδιώξει την εγγραφή της στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων [ΜΕΕΠ].

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιοσδήποτε νομικής μορφής εταιρείες η ενώσεις προσώπων είτε επιδιώκουσες τον παραπάνω ή συναφείς σκοπούς, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) και εν γένει συνεργασία με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό

των ογδόντα χιλιάδων [80.000] ευρώ και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες [8.000,00] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ δέκα [10,00] ευρώ , και θα καταβληθεί καθ' ολοκληρία σε μετρητά.

2. Με επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται με απόφασή του, για την λήψη της οποίας απαιτείται τουλάχιστο πλειοψηφία των' δυο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εξουσία αυτή μπορεί- να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με, υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οπότε στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο επιτρέπεται να αυξάνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέχρι του ποσού του καταβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας μετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης η ίδια εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με, υποκείμενη στις εκτεθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για μη υπερβαίνον την πενταετία χρονικό διάστημα σε κάθε ανανέωση, που η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εξαιρετικά, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παραλλήλως με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της και ένα, οριζόμενο από αυτό, μέλος του. Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

3. Συγχωρείται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους τούτων μετά την έκδοση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε κάθε, μη συντελούμενη με εισφορά σε είδος, περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της λήψης της περί αύξησης απόφασης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

4. Εφ' όσον στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το αποφασίζον την αύξηση του κεφαλαίου όργανο της εταιρείας και η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του μήνα από την οικεία πρόσκληση ή, εφ' όσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές, των δέκα πέντε ημερών από την πρόσκληση αυτή, οι μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μέτοχους μετοχές επιτρέπεται να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό

συμβούλιο της εταιρείας.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για την λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία, τηρουμένων των όρων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, επιτρέπεται η συμμετοχή νέων μετόχων, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, αυτήν δε δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται:

α] Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, γενικά δε παροχές, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή διευθυντές της ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β] Να παράσχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

4. Σε περίπτωση, υποβαλλόμενης στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, οικείας αίτησης, μη εκπροσωπουμένων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δώσει στους αιτούντες κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή, αν το προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί την χορήγηση των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά του.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι ασκούντες τα δικαιώματα του άρθρου αυτού μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους, καθώς και να διατηρούν αυτές κατατεθειμένες από τον χρόνο επίδοσης της οικείας αίτησής τους στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται επί πιθανολόγησης παραβίασης των διατάξεων του νόμου ή του εταιρικού καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας από τις καταγγελλόμενες πράξεις. Οι πράξεις αυτές πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούμενη τον έλεγχο, μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10.Οι, ασκούντες τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις, παρέχουσες τα δικαιώματα αυτά, μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, δικαιούμενη ν' αποφασίζει για κάθε, αφορώσα την εταιρεία, υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση και αναβίωση της εταιρείας.,

β] Τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ] Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

ε] Εκλογή ελεγκτών.

στ] Διορισμό εκκαθαριστών.

η] Διάθεση καθαρών κερδών.

θ] Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Επί απορρόφησης της εταιρείας από άλλη, κατέχουσα το 100% των μετοχών της, ανώνυμη εταιρεία δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν 2190/1920 περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, συνέρχεται δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο, να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σ' έκτακτη συνεδρίαση.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να καλείται, μ' εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις μ' αυτές εξομοιούμενες, είκοσι [20] τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] μεν ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, προ είκοσι [20] δε ημερών σε μία από τις, εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη την χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, καταλεγόμενη στις οριζόμενες στην, όπως ισχύει, διάταξη του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που με απόφαση του υπουργού εμπορίου έχει την δυνατότητα δημοσίευσης τέτοιων προσκλήσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νόμου Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστο εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

τουλάχιστο εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστο χρόνια. Επίσης η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σ' εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεν απαιτείται στην περίπτωση παράστασης ή αντιπροσώπευσης σε αυτή, εκπροσωπούντων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μετόχων, από τους οποίους κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην από αυτή λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχό της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση τω μετόχων της εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν αυτή της συνεδρίασης της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους σ' αυτή, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Τα μετέχοντα στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από, οριζόμενα από αυτά, ένα έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Μη συμμορφωθέντες στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μέτοχοι, επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της νόμιμα συνταγμένος πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση μετόχων, στον οποίο αναγράφονται οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων αυτών, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός και οι διευθύνσεις τούτων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστο το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από αυτή της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας δέκα [10] τουλάχιστο ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

α] Παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας.

β] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μ' εξαίρεση τις οριζόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες με διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αυξήσεις, όπως επίσης μείωση του κεφαλαίου αυτού.

ε] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η] Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας.

2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο [1/2] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας πριν δέκα [10] τουλάχιστο από την συνεδρίασή της ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4.Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων [2/3] των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της, κωλυομένου δε αυτού ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό της πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και του, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτη, γραμματέα της.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

2. Οι κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών, τα δε τηρούμενα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, ειδική ψηφοφορία αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η θητεία αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης της εταιρείας, διαχείρισης της περιουσίας της και εκπροσώπησής της. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για όλα τα αφορώντα την εταιρεία ζητήματα, με εξαίρεση τα ανήκοντα σύμφωνα με το νόμο και το εταιρικό καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του διοικητικού της συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα, ενεργούντα από κοινού ή μη,

πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ασκούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των τρίτων κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα, υποχρεούται δε σ' αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, οπωσδήποτε και αν αυτά ήλθαν υπ' όψη του.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τους πρόεδρο και αντιπρόεδρό του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει, με ειδική απόφαση του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, όπως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους αυτού, ακόμη δε σε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα. Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται αφενός η έκταση και ο χρόνος άσκησης των ανατεθειμένων εξουσιών και αφετέρου εάν θα πρέπει τα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν από κοινού ή θα δύνανται να ενεργούν και χωριστά το καθένα.

3. Τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας διευθύνει ο πρόεδρος αυτού.

4. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρός του και τούτον, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντες συμβούλους, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του εκλεγέντα με τον τρόπο αυτό συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα

της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφ' όσον σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται με, γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του, πρόσκληση του προέδρου του. Στην πρόσκληση αυτή απαραίτητα αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων του.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου του για σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα αιτηθέντα την σύγκλησή του μέλη του να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του πιο πάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την, με ποινή απαραδέκτου αναφέρουσα με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θ' ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απουσιάζων σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απουσιάζοντα σύμβουλο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3]. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται, εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επικυρώνονται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας επιτρέπεται η από αυτή χορήγηση αποζημίωση, κατά ποσό οριζόμενης με ειδική απόφαση της από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας βαραίνει την εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης, όπως δάνειο, εγγύηση κ.λ.π, από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, στους ιδρυτές της, στους γενικούς διευθυντές της, τους διευθυντές της και στους συζύγους ή άλλους μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς τους απαγορεύεται και είναι άκυρη.Επίσης απαγορεύονται και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή σ' αυτούς πιστώσεων και εγγυήσεων, με σκοπό την από τούτους απόκτηση μετοχών της εταιρείας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων απαιτείται προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εντολής ή εργασίας, όπως επίσης για τις τροποποιήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1. Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της

εταιρείας, η χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατ' επάγγελμα ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αναγόμενων στο σκοπό της εταιρείας, πράξεων ή η ως ομορρύθμων εταίρων συμμετοχή τους σε, επιδιώκουσες τέτοιο σκοπό, εταιρείες υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης εγγράφου γνωστοποιήσεως της πρόθεσης διενέργειας της εν λόγω ανταγωνιστικής πράξεως από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς τους εκάστοτε μετόχους της Εταιρίας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης σχολής και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση αυτή μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την συνεδρίαση της ορίσασας τους ελεγκτές γενικής συνέλευσης, η εταιρεία πρέπει ν' ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους, τον οποίο, αν δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε [5] ημέρες, θεωρείται, ότι αποδέχονται και έτσι έχουν όλες τις, οριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, ανάλογες ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζουσα την 1η Ιουλίου και λήγουσα την 30 η Ιουνίου κάθε έτους. Ωστόσο, η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της εταιρίας θα αρχίζει την ημερομηνία

της συστάσεως της εταιρίας (δηλαδή την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας) και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου του 2006.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός κ.λ.π.] υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συνοδεύονται από:

α] Επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920.

β] Έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται από τον νόμο και το άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι [20] ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις, μνημονευόμενες στη διάταξη του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του, όπως ισχύει, Κ.Ν. 2190/1920, εφημερίδες.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογράφει από:

α] Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβούλιο της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

β] Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα, οριζόμενο από τούτο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

γ] Τον υπεύθυνο διεύθυνσης του λογιστηρίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του, όπως ισχύει, άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α] Προηγείται κράτηση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.
β] Ακολουθεί η, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν 148/1967, Ν.Δ. 34/1968, Ν. 876/1979, Ν. 2753/1999 και Ν. 2789/2000 διάθεση του, απαιτούμενου για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσού, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό [6%] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
γ] Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ] Επί κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση μείωσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο, προβλεπόμενο από το άρθρο 42γ του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920, υπόδειγμα ισολογισμού, περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μόνο σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, για ν' αποφασίσει περί της διάλυσης της εταιρείας ή της υιοθέτησης άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Χρέη εκκαθαριστή μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην περίπτωση του εδ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την περί λύσης της εταιρείας απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι από την γενική συνέλευση των μετόχων

της εταιρείας διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι δυο [2] έως τέσσερις [4], μέτοχοι της εταιρείας ή όχι.

3. Οι διοριζόμενοι από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκκαθαριστές, των οττοίων ο διορισμός τους αυτοδίκαια συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και γα τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά ο, διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπο της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως τυχόν αυτές έχουν περιοριστεί από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καθώς και δημοσίευση στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης οικονομικών καταστάσεων έναρξης της εκκαθάρισης, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Επίσης ο, ίδιοι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, ακόμη δε να δημοσιεύσουν αυτές, όπως ορίζεται στην περίπτωση ,β· του άρθρου 7α του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

4.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε έτος υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μ' έκθεση των παρακωλυσάντων την αποπεράτωσή της αιτίων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης την πενταετία, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της, μη δυνάμενης σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία, εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Τα λοιπά σχετικά με την εκκαθάριση θέματα της εταιρείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όπως ισχύει, άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συμπληρωτικά από τις διατάξεις του νόμου ειδικότερα δε του, όπως ισχύει, Κ.Ν 2190/1920.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΜΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΑΝΗ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την από 4-8-2017 απόφαση της καθολικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων
Σπάτα 4 Αυγούστου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ. και Δ.Σ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΙΔΙΝΗ