ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1071574

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΙΜΑΝΑ S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123445101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1263505**, η με αριθμό 25613 / 16.11.2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (ΑΔΑ: ΨΛ527Λ7-ΙΗΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123445101000**, σύμφωνα με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25613/16.11.2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΡΙΜΑΝΑ S.A.
   ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 14, 11634, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-10-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123445101000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με την παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΡΙΜΑΝΑ S.A.».

2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 14, Αθήνα .

Με την από 10/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έδρα της εταιρίας μεταφέρεται από την οδό Ευτυχίδου 45, Αθήνα, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 14, Αθήνα.

2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά παντός είδους ακινήτων, καθώς και η ανακαίνιση, ενοικίαση, πώληση ή διοίκηση ξενοδοχείων και εν γένει ακινήτων.

β) Η ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και λοιπών ακινήτων, καθώς και τουριστικών εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μαρινών, ελλιμενισμού και υποστήριξης παντός τύπου σκαφών αναψυχής

γ) Η ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, οι μεσιτείες και η διοίκηση επιχειρήσεων.

δ) Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας, όπου διαμέσου της εταιρείας, θα προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, για να βοηθήσει στην αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας.

ε) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αρχιτέκτονες, μηχανικούς και καταναλωτές, σχετικά με την κατασκευή κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον, προσφέροντες υπηρεσίες κατά την κατασκευή τους για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

στ) Η λήψη και διαχείριση κεφαλαίων προς επένδυση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς του δημοσίου δικαίου.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες πάσης φύσεως, με αντάλλαγμα την εκχώρηση εταιρικών μεριδίων και μετοχών.

Η εταιρεία δύναται:

1) Να έχει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο

3) Να αντιπροσωπεύει άλλες εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την παροχή ιδίων ή συναφών υπηρεσιών.

4) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (υφιστάμενες ή νέες), ανεξαρτήτως αντικειμένου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.-

Στην εταιρεία δύναται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2062. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.—

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) εκάστης. Με την από 4-7-2013 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000,00 €), με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση σαράντα εννιά χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.960.000,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες (49.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) εκάστης.

Με την από 06-05-2014 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.950.000,00 €), με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και τιμή διάθεσης 100 ευρώ, και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (9.910.000,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό (99.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 20-04-2015 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά Ευρώ σαράντα τέσσερεις χιλιάδες (44.000€), με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση τετρακοσίων σαράντα (440) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και τιμή διάθεσης 100 ευρώ, και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες (9.954.000,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό (99.540) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης».

Με την από 10-10-2017 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά Ευρώ ενός εκατομμυρίου εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.075.000€), με καταβολή σε μετρητά και την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (10.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και τιμή διάθεσης 100 ευρώ, και πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες (11.029.000,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε

εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (110.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης».

2) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη με πλειοψηφία του πενήντα ενός τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποκλείεται, εάν αντιτεθούν σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το τριάντα τρία και 0,30 τοις εκατό (33,30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Για τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτα πρόσωπα απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος.
Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση, των δε ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2) Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3) Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδίκαια την, εκ μέρους του μετόχου, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενεργούντων μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
4) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.
Κάθε διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

5) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ενός Συμβούλου, ειδικά διορισμένου για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Οι τίτλοι εκδίδονται σε έξι (6) κατηγορίες, δηλαδή της μιας (1), των δέκα (10), των πενήντα (50), των εκατό (100), των πεντακοσίων (500) και των χιλίων (1000) μετοχών.

6) Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία και παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, οι δε, από οποιαδήποτε αιτία, συγκύριοι της μετοχής, οφείλουν να εκλέξουν, με κοινή συμφωνία, έναν εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται υποχρεωτικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τον τίτλο.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις της μετοχής προς την εταιρεία, η εταιρεία έχει αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπευθύνους όλους τους συγκυρίους της μετοχής.

7) Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, πλην της αξίωσης επί του, κατά το παρόν καταστατικό, διανεμηθησομένου κάθε χρόνο μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, τις αξίωσης του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, 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 μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Η κατά τα 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.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4).- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει, θεωρείται, με την ιδιότητά του αυτή και για τις με την εταιρεία σχέσεις του, ως κάτοικος Ελλάδας και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας.

Αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμα διορισμένο αντίκλητο, θεωρείται ότι έχει αντίκλητό του το Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

5).- Η ευθύνη εκάστου μετόχου περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται, με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή, που

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητώνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10).- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Αγορά και πώληση παντός είδους ακινήτων.

ι) Σύναψη δανείων υπέρ της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε κρίνει συμφέροντες γι' αυτήν καθώς και δάνεια με ομολογίες.

κ) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη, με τις Τράπεζες, συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανάληψη τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων κάνοντας χρήση αυτών, λύση τοιούτων μισθώσεων.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποφασιζόμενες, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

β) Η, κατά το παρόν καταστατικό, συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή έκπτωτων και μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Η, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας, από άλλη εταιρεία, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί, σε έκτακτη συνεδρίαση, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα, στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια

ή εβδομαδιαία τουλάχιστον 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 τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα, στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4288/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση, κατά την οποία, στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται άλλως στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταχρονη (5) θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της πενταετίας, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και πρόσωπα, που δεν είναι μέτοχοι.
3).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το απασχολούμενο, στην εταιρεία, προσωπικό και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, εγκρίνει όλες τις δαπάνες της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη απόκτησης ή παραχώρησης δικαιωμάτων ή συνομολόγησης υποχρεώσεων, απ' αυτές που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, αναλαμβάνει και ενεργεί, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 2 του παρόντος, εργασίες,

συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, φυσικά πρόσωπα, καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με την απαραίτητη προϋπόθεση της λήψης σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

α) Να μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα της εταιρείας, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, κανονίζει αβαρίες και εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους, γενικά παραστατικούς αξίας, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, συνάπτει εξώδικους και δικαστικούς συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους και αποδέχεται εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και γενικά κάθε Οικονομικού ή Τραπεζικού Οργανισμού και εκπροσωπεί την εταιρεία, δια του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, ή δι' άλλου προσώπου, μέλους ή μη, οριζομένου για το σκοπό αυτό.

Τα πρόσωπα αυτά παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Πολιτικού ή Ποινικού ή Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και δίδουν τους, παντός είδους στην εταιρεία, επιβαλλόμενους όρκους.--

β) Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα.

Επίσης μπορεί να αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση και παραίτηση από αγωγές και κάθε είδους ενδίκου μέσου, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου, προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχή, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών περί διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμών, εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, τη συνομολόγηση συμβιβασμών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων που εκχωρούνται στην εταιρεία.

γ) Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέο, στους μετόχους, μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις, που πρέπει να ενεργηθούν και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων.

δ) Να συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγωνίζεται στις κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες, που έχουν άμεση σχέση με το σκοπό της εταιρείας.

ε) Να αποφασίζει την ίδρυση Πρακτορείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και κανονίζει την περιφέρεια, τα όρια και τη δωσιδικία, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και τη διαχείριση και την αντιπροσωπευτική τους εξουσία.

στ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή μη, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους παραστατικούς τίτλους αξιών, συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες και κλείνει τους λογαριασμούς αυτούς.

Με ένα λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τα αναγόμενα στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της, πλήν των παραπάνω περιπτώσεων, στις οποίες απαιτείται η προηγούμενη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύεται ρητά στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί τα παραπάνω, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού, απαιτείται συλλογική ενέργεια (λ.χ. σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, έγκριση οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και κατόπιν απόφασης της Γενική Συνέλευσης, να μεταβιβάζει την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων του, ολικά ή μερικά, ή για ορισμένης κατηγορίας πράξεις, στον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σε ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με την απόφαση για τον διορισμό τους.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

3) Κάθε έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει οποιασδήποτε μορφής και ύψους υποχρεώσεις, για να είναι δεσμευτικό γι' αυτή, πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, τα οποία, με απόφασή του έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

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

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6) Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ανωτέρω πρόσκληση, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται, με σαφήνεια, τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται σ' αυτό, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του.

2) Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι για ένα και το αυτό πρόσωπο.

3) Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των δύο (2) μηνών, δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του.

Ευθύνεται δε προ πάντων εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεούται, σε κάθε επιμέλεια.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημία εκ δόλου σε δεκαετή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον αποφασίσει γι αυτό η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του, για κάθε ζήτημα, ακόμη και για ζητήματα που αφορούν τα ίδια τα μέλη, εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση.

Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, εάν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α}

του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν, ως εταίροι, σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι

ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως σε περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και του άρθρου 43α παράγραφος 4, εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2012.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένα ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α}, παράγραφος 3^{α} και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει και β).- από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β, παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και στο τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφος 1, εδάφιο β

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας, να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

4) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα διαφωνούν, από άποψης νομιμότητας, ως προς τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, υποχρεούνται να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη δυνάμει του άρθρου 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του, κατά νόμο, πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και

γ) Το υπόλοιπο κεφάλαιο κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

2) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους, αρχίζει μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη χρονολογία της έναρξης της πληρωμής, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στην έδρα της εταιρείας, στο κατάστημά της ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν, προηγουμένως, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32ου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει έναν (1) μόνον εκκαθαριστή.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες.

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

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν κάθε χρόνο στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του

οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

9) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το παρόν Καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που ορίζει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/91 και το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό

εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής

α) Ο Κριστιάν (CHRISTIAN) Κομέρ (COMAIR) ανέλαβε να καλύψει πεντακόσιες εβδομήντα (570) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα επτά χιλιάδων (57.000) ευρώ και

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΙΜΑ (ΠΙΜΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ανέλαβε να καλύψει τριάντα (30) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

2) Οι ανωτέρω ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο σε τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Ακριβές αντίγραφο
εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΙΜΑΝΑ (ΠΙΜΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που έχει υποστεί με την από 10/10/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 10/10/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

JOUMANA BECHARA