Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 05/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1102017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της συγχώνευσης και τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1813301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **32490/01/Β/94/626**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1267432,** η με αρ.πρωτ. **28011/17 σχ.28004/17-30/11/2017 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου** Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΩΙ3Λ7Λ7-0ΥΟ) με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών:

(α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 1813301000 και

(β) Π.Ι.Μ.ΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. ΓΕΜΗ 008619301000, **με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77α του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993,** την από 08/09/2017 Έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας-Λογίστριας κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, βάσει του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/08/2017, το από 14/09/2017 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, την υπ. Αριθμόν 10.927/30-11-2017 πράξη συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΔΑΒΙΛΑ και τις από 30/11/2017 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών.

Β. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 1813301000, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 30/11/2017.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύσει σε οποιοδήποτε μέρος της αλλοδαπής, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, σε συνεργασία ή χωρίς, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Επίσης για τις ανάγκες της εταιρείας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μισθώνει τα άνω γραφεία, υποκαταστήματα , εργαστήρια κλπ ή και να εκμισθώνει τα άνω εφόσον περιέλθουν στην κυριότητα της. Ρητώς ορίζεται ότι τα ανώτερα ισχύουν για εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

Α) Η ανάληψη, εκτέλεση και αποπεράτωση πάσης φύσεως τεχνικού έργου ή εργασίας, ιδιωτικού ή Δημοσίου.

Β) Η εμπορία , καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές οικοδομικών και Δομικών υλικών.

Γ) Η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών Μελετών, Δημοσίων ή ιδιωτικών.

Δ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και η διάθεση αυτής

Ε) Η απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.

ΣΤ) Η εκμετάλλευση αγροτικών και γεωργικών εκτάσεων και προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην αγορά οικοπέδων επί των οποίων θα αναγείρει οικοδομές τις οποίες θα εμπορεύεται.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού, δύναται δε να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5Ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και έχει καταβληθεί εξ'ολοκλήρου σύμφωνα με όσα λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές , που κάθε μία έχει ονομαστική αξία επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών.

Εν συνεχεία με την από 4 Αυγούστου 1997 απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθει κατά σαράντα εννέα εκατομμύρια (49.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί εξ΄ολοκλήρου κατανεμόμενον σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ,που κάθε μία έχει ονομαστική αξία επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών.

Εν συνεχεία με την από 5 Αυγούστου 1998 απόφασιν της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθει κατά σαράντα εννέα εκατομμύρια (49.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί εξ΄ολοκλήρου κατανεμόμενον σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές που κάθε μία έχει ονομαστική αξία επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών.

Εν τέλει με την από 10ην Δεκεμβρίου 2000 απόφασιν της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθει κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές κατανεμόμενον σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές , που κάθε μία έχει ονομαστική αξία επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών. Συνολικώς δε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι τετρακόσια σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (448.000.000) δραχμές διηρημένον σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) μετοχές που κάθε μία έχει ονομαστική αξία επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών.

Ήδη με την από 30 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. α) Μετατράπηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε EURO ήτοι (1.314.746,88) ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι € & ογδόντα οκτώ λεπτά. β) Μειώθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά (186,88) εκατόν ογδόντα έξι € & ογδόντα οκτώ λεπτά. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (1.314.560) ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ και διαιρείται σε (64.000) εξήντα τέσσερις

χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (20,54) είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, η κάθε μία.
Με την από 09/06/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 529.664,98 ευρώ με Α)κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητων αποθεματικών ποσού 64.070,31 ευρώ που είχε σχηματίσει η εταιρεία σε προηγούμενες χρήσεις, β) διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων ποσού 15.417,47 ευρώ γ) διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 186,88 ευρώ και β) καταβολή μετρητών ποσού 449.990,32 ευρώ. Εκδόθηκαν 21.908 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,54 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταρείας ανέρχεται σε 1.844.224,98 ευρώ και διαιρείται σε 89.787 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 20,54 ευρώ εκάστης.
Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 13.125,06€ με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων» και έκδοση 639 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,54€ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.857.350,04€ και διαιρείται σε 90.426 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,54€ εκάστης.
Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.500.910 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 316.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 20,54€ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.358.260,04 ευρώ και διαιρείται σε 406.926 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,54€ εκάστης.
Με την από 05 Οκτωβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή και ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30 Σεπτεμβρίου 2011 κατά τη συνεδρίαση της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (6.500.910,00) με έκδοση τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (316.500) ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (20,54) εκάστης. Έτσι εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε ως ανωτέρω κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/09/2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο προ της αύξησης ύψος και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και τέσσερα λεπτά (1.857.350,04) διαιρούμενο σε 90.426 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,54€ εκάστης.
Με την από 30/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων δέκα χιλιάδων και ενενήντα έξι λεπτών (210.000,96), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Ι.Μ.Ε.Ρ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι ευρώ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) και δια καταβολής μετρητών ποσού ενενήντα έξι λεπτών του ευρώ (0,96) για στρογγυλοποίηση, με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (10.224) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (20,54) η κάθε μία.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα (2.067.351,00), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (100.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (20,54) εκάστης.».
2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) ν΄αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση , β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό μέχρι το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 α του ΚΝ 2190/20 , όπως ισχύει .
Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο, με απόφαση της που θα λαμβάνεται με συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ΄αυτήν ψήφων, ν΄αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του εταιρικού κεφαλαίου , που είχε αρχικά καταβληθεί ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
4. Εξαιρετικά απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που θα λαμβάνεται με τα ποσοστά της αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος , στην

περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
6. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , ως και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εξ΄ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ΄αναλογίαν της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω , από τους παλιούς μετόχους , μετοχές , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία , μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ ,της εφημερίδας της Κυβερνήσεως . Κατ΄εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους . Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων τιμών σε τιμή υπέρ το άρτιον , η διαφορά μεταξύ αυτής και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Απαγορεύεται η έκδοση μετόχων σε τιμή μικρότερη του αρτίου.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή κάθε αύξηση του κεφαλαίου της , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιεί αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή , αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιεύσεις του άρθρου 7 α του Κ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες , δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως , δι΄απόφασεως της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύουν) και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων κανονίζει το Διοικητικό Συμβούλιον.
2. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής , τα δικαιώματα που πηγάζουν από την μετοχή , μπορούν να ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον εάν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.
3. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι , εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας . Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία μετοχή του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας , επί μετοχής του αναλογούντος σ΄αυτήν μέρους της εκκαθαρισομένης εταιρικής περιουσίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμον κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτή και η απόκτηση δικαιώματος ενεχύρου ή επικαρπίας επί της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον μέτοχο του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχος καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού ως και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της κινητής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων σ΄αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας αυτής ή οπωσδήποτε ν΄αναμειχθούν στην Διοίκηση της περιουσίας αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχος κάτοικος εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει για τις σχέσεις του μ΄αυτή να διορίζει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας . Σε περίπτωση που δεν διορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτήν κοινοποιήσεις εγγράφων και δικογράφων στην Γραμματεία Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας , δημοσιεύουσα συγχρόνως αυτές σε περίληψη σε κάποια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνον μέσο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3. Δάνεια της εταιρείας προς Ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, η σύζυγος των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς , καθ'οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται και είναι άκυρα .

4.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προυγούμενης παραγράφου , είναι άκυρες , χωρίς προυγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου , που εκπροσωπείται στην Συνέλυση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

5.Η απαγόρευση της παρ. 1 του παράντος άρθρου ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοιαν του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κωδ. Ν 2190/20 , ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οπαίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμη Εταιρεία.

6.Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58 α του ΚΝ 2190/20.

7.Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετόχων.

8.Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται :

α)Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.

β)Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας .

γ)Οι αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση , που ενεργείται προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

δ)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί.

ε)Οι απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 εδάφ. στ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

9.Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου , πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές , στις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου , να πωλούνται εντός , όσο το δυνατόν βραχυτέρου

χρονικού διαστήματος , που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

10. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας , ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

11.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριασή της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2.Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , φτάνει να μην απέχει η χρονολογία της περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3.Μετά από αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση :α) Ν'ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία μέσα στην τελευταία διετία (2ετία) για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων από οποιαδήποτε αιτία :

β)να δίδει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για 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 πληροφορίες αν υπάρχει αποχρών λόγος , αλλά πρέπει σ΄αυτή την περίπτωση η αιτιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προυπόθεση ότι αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ΄αυτούς στην Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν από αυτή , σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάρτιση της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει αυτές τις πληροφορίες εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδες λόγος , αλλά πρέπει σ΄αυτή την περίπτωση η αιτιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά..

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να δώσει τις αντίστοιχες πληροφορίες, την τυχόν αμφισβήτηση ,σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης θα γίνει με ονομαστική κλήση, αν αυτό ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα δίχως να τις αναλαμβάνουν από την χρονολογία της, επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , στις περιπτώσεις μάλιστα της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο .

8.α)Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται άμα πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και μόνον αν αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποίαν αυτές έγιναν , β) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο που αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα της παρούσης παραγράφου, έλεγχο της εταιρείας , αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

9.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες πρέπει να κρατούν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση , πάντως για όχι λιγότερο χρόνο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΥ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας . Έχει το δικαίωμα ν΄αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και οι νομικές αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμα και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν΄αποφασίζει σχετικά με :

α)Την παράταση της διάρκειας , την συγχώνευση ή την διάλυση της εταιρείας .

β)Την τροποποίηση του καταστατικού.

γ)Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ)Την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής, σε μετοχές , ως τα άρθρα 3 α , 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ε)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ)Την εκλογή ελεγκτών , και αμοιβή αυτών.

ζ)Τον διορισμόν εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

η)Την διάθεση των καθαρών κερδών και

θ)Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά μέσα στους έξη (6) πρώτους μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σ΄έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
2.Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομειώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της. Σ΄αυτή την προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της .

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία , την ημέρα , την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση και με σαφήνεια αναφέρει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών » και προ είκοσι τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , ευρύτερα σ΄όλη την χώρα (άρθρο 3 ΝΔ 3757/57) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας . Εάν η εταιρεία βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντομεύονται στο μισό. Η ίδια πρόσκληση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας . Η εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει σε κάθε Γενική Συνέλευση το άρθρο 26 α του Κωδ. Ν. 2190/20.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται σε δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και αντίτυπο των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση

1.Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους , πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης , στο Ταμείον στην εταιρεία, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλα πρόσωπα να τους αντιπροσωπεύσουν στην Γενική Συνέλευση .
3.Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγραφα νομιμοποιητικά των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενικήν Συνέλευση τοιχοκολλάτε σ΄εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι της εκατό (20/100) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει αυτή η απαρτία , η συνέλευση θα επαναληφθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε Η πρόσκληση προς τους μετόχους θα γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την επαναληπτική συνέλευση και η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σ΄αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται μ΄απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά όταν πρόκειται για , αποφάσεις που αφορούν :α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας , β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας , γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν υπάρξει κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτή η απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , μετά από πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν υπάρξει και αυτή την φορά απαρτία τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες , προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματεύς Γενικής Συνέλευσης

1.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται, αυτός, ο αναπληρωτής του . Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζει ο Πρόεδρος.

2.Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρά στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

3.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές που κατέθεσε η αντιπροσωπεύει κατά την Συνέλευση.

4.Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνον στον κύριο των μετόχων και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχο δανειστή ή του επικαρπωτή.

5.Κάθε επιλογή προσώπου ανατιθέμενη από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό στη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία , με δελτία και με ονομαστική, κλήση.

Άρθρο 17ο

Συζητούμενα Θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που αναγράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3.Αντίγραφο και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Στην ψηφοφορία δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μόνον με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα . Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας . Η απαλλαγή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α και 37 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Υ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και ανακαλούνται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να επανεκλεγούν.

3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξη (6) ημερολογιακά έτη από τη εκλογή των μελών του.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου , Διευθυντών Συμβούλων και Διευθυντών

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας .

2. Αποφασίζει σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , εκτός από εκείνα στα οποία σύμφωνα με το Νόμο η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα .

3.Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητος.

4.Ειδικώτερα σύμφωνα με τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα γενικά τα Δικαστήρια , ελληνικά και ξένα , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε κάθε Δικαστική , Διοικητική, Φορολογική και Αστυνομική Αρχή και αντιπροσωπεύει αυτή σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων στην Ελλάδα και εξωτερικό , προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους , υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας , καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει εφ΄όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τις αμοιβές τις αποδοχές τους.

Αποφασίζει για την αγορά , πώληση , ανταλλαγή , μίσθωση ακινήτων και κινητών, υλικών εμπορευμάτων , εργαλείων και λοιπών. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα και άλλα δικαιώματα , δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους κρίνει εκτός από την έκδοση ομολογιών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεις του εδαφ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκχωρεί απαιτήσεις , οιαδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια , συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες , εγγυάται υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για ευόδωση του εταιρικού σκοπού και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις , είτε στο όνομα μόνον της εταιρείας είτε σε συνεταιρισμό με τρίτους.

Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεις , προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκης ή άλλα δικαιώματα , αγωγές ή εγγυήσεις , καταργεί δίκες συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες , εκλέγοντας και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε εταιρειών , ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές σε εταιρείες που ήδη που πρόκειται να ιδρυθούν , ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού και προσδιορίζει και το ποσόν των κεφαλαίων που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό .

Εκδίδει αποδέχεται , τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και κάθε άλλο τίτλο στον κομιστή. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις , τακτικές ή έκτακτες , κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών , κλείνει τα βιβλία , καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσει την ετήσια έκθεση προς την γενική συνέλευση στους λογαριασμούς και στη θέση των εταιρικών εργασιών , προτείνει τις κρατήσεις για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλει στη συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας .

Γενικά έχει την απεριόριστη , μέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και του καταστατικού εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας αποφασίζοντας και ενεργώντας σε όλα γενικά τα ζητήματα , τα οποία αμέσως ή εμμέσως τείνουν στην πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Η ανωτέρω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει απλώς ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο , με απόφαση του που θα καταχωρείται στα πρακτικά δύναται να αναθέτει , (εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο συλλογική ενεργειά του) , σε ένα ή περισσότερα μέλη του (διευθύνοντες συμβούλους) , ή μη (Γενικό Διευθυντή και διευθυντές) την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του , καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της ανάθεσης , καθώς και τον τρόπο ενέργειας , αυτών των οργάνων μέσα στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η επόμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται σ΄οποιονδήποτε χρόνον να ανακαλεί αυτή την ιδιότητα οργάνου της εταιρείας από τα μέλη του και τους τρίτους . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος , ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους . Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί παράλληλα διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας .

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων αυτού.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενου αναπληρώνει σ΄όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας .

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Εάν κενωθεί θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης , δικαιοπρακτικής ανικανότητας του , ή από οιαδήποτε αιτία εκπτώσεως του , επιβάλλεται οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλεγούν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του με αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
2.Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ως παραίτηση δύναται να θεωρηθεί η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί η συγκλησή του από τον πρώτο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ή από δύο τουλάχιστον μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – πλειοψηφία

1.Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί ν΄αντιπροσωπεύσει ένα μόνο απόντα σύμβουλο και εφ΄όσον αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά του με έγγραφο ή με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι λιγότερο των τριών.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας μ΄απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

1.Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αμοιβή και αποζημειώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέρα από την αμοιβή που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν συναφθεί σχέση μίσθωσης εργασίας , κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση , που για οποιονδήποτε λόγο θα χορηγηθεί σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία , μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙ

Άρθρο 27ο

Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γ.Σ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς , αυτοί θα έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές . Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
2.Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή , όταν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως , εφ΄όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/20 , ως ισχύει , η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους του διορισμού τους , σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει . Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρ. 43 α ΚΝ 2190/20 ως ισχύει , β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρ. 43 α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 28ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου για να λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1995 έτους .

Άρθρο 29ο
Ετήσιοι λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42γ ,42δ ,42 ε, 43, 43 α ,43β,111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ.1 και 7 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική μόνον περιουσία , την διάρθρωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) τον Ισολογισμό β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως » γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και ο ισολογισμός κλπ υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 43 α παρ.3 εδαφ. α και β των Κωδ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και β) από την έκθεση των ελεγκτών .
2.Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, άρθρο 43β παρ. 1και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει .
3.Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά : α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό β) από αυτόν που έχει την γενικήν διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθυντή του λογιστηρίου. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει , τα καθαρά κέρδη διατίθενται σύμφωνα με τα παρακάτω : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον μέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών και που θα καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση , αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν το ποσό πάλι μειωθεί από οποιαδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου , β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος και το οποίο είναι τουλάχιστον έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως αυτή διατυπώνεται μετά από την αντικατάσταση του παραπάνω άρθρου από το άρθρο 1 του Ν 876/1979.
γ) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών η Γενική Συνέλευση , καθορίζει τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση που θέλει να δώσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που αυτά προσέφεραν και το ποσό που απομένει το διαθέτει για καταβολή προσθέτου μερίσματος ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή τον μεταφέρει στην επόμενη εταιρική χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 31ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα , η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της , β) Με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως , λαμβάνοντας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και γ) Όταν η εταιρεία κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ΄ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας .
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

4.Εάν η εταιρεία λυθεί λόγο παρέλευσης χρόνου διάρκειά της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού διακίου , δύναται ν΄αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με τα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος . Απόφαση για αναβίωση της εταιρείας αν αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 32ο

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση , στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές , δύο (2) οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι συναφές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , εκτός αν η Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές , περιορίσει τις αρμοδιότητες τους.
2.Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσία και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , Ισολογισμό, Αντίτυπο του Ισολογισμού , οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμό εκκαθάρισης κάθε έτος σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. 1β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει .
3.Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IX

Μεταβατικές διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 33ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο εκ δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) αναλαμβάνεται ολοκληρωτικά από τους στο παρόν καταστατικό συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίες όπως αναφέρονται :
1.Ο Παναγιώτης Μιχαλίτσης του Ιωάννου, θα καταβάλει το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων (56.000.000) δραχμών και θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές.
2.Ο Σταύρος Μιχαλίτσης του Ιωάννου θα καταβάλει το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) δραχμών και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές.
Οι ιδρυτές υποχρεώνονται αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλλουν σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας τα παραπάνω ποσά για αντίτιμο των μετοχών που αγόρασαν.

Ά ρ θ ρ ο 34ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους
1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του Ιωάννου και της Μαρίας ,πολ. μηχανικό , κάτοικο Αθηνών ,οδός Γαλατσίου αρ. 26 (ΑΔΤ Μ 115895 / 6.3.81 ΚΣΤ παρ/μα Ασφαλείας Αθηνών).
2.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας , ιδ. υπάλληλο , κάτοικο Αθηνών Στεφ. Βυζαντίου αριθ. 45-47, (ΑΔΤ Ν 501589 / 20. 7 . 88 του ΑΤ Αεροπόλεως).
3.ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας , ιδ.υπάλληλο , κάτοικο Αθηνών οδός Στεφ. Βυζαντίου αρ.45-47, (ΑΔΤ Ν 501595 / 20.7. 88 του ΑΤ Αεροπόλεως).
4.ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΠΑΚΙΔΗ του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας , που γεννήθηκε στην Βέροια Ημαθίας , κάτοικο Ν.Σμύρνη Αττικής, στην οδό Καπαδοκίας 22 (ΑΔΤ Μ 164994 / 31.12.82 του ΚΒ παρ/τος Ασφαλείας , και
5.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του Νικολάου και της Καλλιρρόης , που γεννήθηκε Μεσολόγγι Αιτ/νίας , κάτοικο Αθηνών, οδός Γαλατσίου αριθ. 26 (ΑΔΤ Ρ172578 7.10.93 του ΙΣΤ παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών).
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1996.

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι :

α) Κωνσταντίνος Δοντάκης του Βασιλείου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης , κάτοικος Αχαρνών ,στην οδό Πουραίμη αρ.13 γεννηθείς το 1959 , κατοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 569908/1976 του ΑΤ Δοξάτου Δράμας.
β) Παναγιώτης Σαρρής , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , έτος γεννήσεως 1956, κάτοικος Αθηνών οδός Μεγίστης , αριθ. 68 (Κυψέλη) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Ν 084386 και οι δύο Ελληνικής υπηκοότητας.
Αναπληρωτές ελεγκτές ορίζονται οι :
Α) Αθανάσιος Βαρελάς του Δημητρίου και της Καλλιόπης , πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης , κάτοικος Αθηνών , οδός Χέυδεν αριθ.31 ,(ΑΔΤ Κ 823325 / 20.20.75 του ΑΤ Πελοπίου) και
Β) Αικατερίνη Βριγγιαννάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, οικονομολόγος Πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ροβέρτου Γκάλη αριθ. 94, γεννηθείσα το έτος 1960, (ΑΔΤ Π 278969 /17.10.89 του ΑΤ Ηλιούπολης) και οι δύο Ελληνικής υπηκοότητας . Όλοι οι παραπάνω έχουν καταστεί πτυχιούχοι πριν από πέντε χρόνια και είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Η αμοιβή για τον καθένα που θα απασχοληθεί είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές .

Άρθρο 36ο

Όλοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν στον κ. Σταύρο Μιχαλίτση , δικηγόρο κάτοικο Αθηνών οδός Χέυδεν αρ. 30 την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να προχωρήσει στη σύμφωνα με το Νόμο δημοσίευση της ανακοίνωσης καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και γενικά σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την πραγματοποίηση της σύστασης της Εταιρείας και τον εξουσιοδοτούν να κάνει σαν πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος και με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη οποιεσδήποτε συμπληρώσεις , διορθώσεις ή τροποποιήσεις , στο παρόν καταστατικό που κρίνονται απαραίτητες κατά το στάδιο της έγκρισης για την πληρότητα και την νομιμότητά του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ