ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,16/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:1140143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008000001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/02/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1331387,** το από 24/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με αριθμό ΓΕΜΗ **008000001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 35.100 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2014.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:2338 / 13/02/2018).

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:
Εταιρεία: «ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 4
Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
1. Σύσταση και Επωνυμία:

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: **«ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα και Υποκαταστήματα:

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κλπ, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.
3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η εταιρεία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους της.
4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

΄Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με την εμπορική εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, την ανέγερση οικοδομών, την ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών-κατασκευαστικών έργων, όπως ενδεικτικά: Η ανάληψη έργων ανέγερσης οικοδομών σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η μελέτη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων σχετικών με τα παραπάνω έργα. Η επί κέρδει μίσθωση και πώληση των ανεγερθησομένων από την εταιρεία οικοδομών,

διαμερισμάτων, καταστημάτων κλπ. Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και η ανάληψη κάθε είδους έργων του Δημοσίου.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών χωριών κάθε μορφής, κάθε τύπου, είδους και τάξης στην Ελλάδα και η εκμίσθωση τους καθώς και κάθε τουριστική δραστηριότητα και πράξη που ανάγεται και έχει σχέση με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας (π.χ. ενοικίαση μαρίνας, αγορά και ενοικίαση σκαφών αναψυχής κλπ.).

3. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων ξενοδοχειακών και τουριστικών εταιρειών και η από κοινού ανάληψη κάθε είδους δραστηριότητας που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η μεσολάβηση προς σύναψη του αστικού δικαίου συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων, παραχωρήσεων ακινήτων προς ανοικοδόμησιν επί αντιπαροχή μέρους του ανεγερθησομένου τούτου αγοράς και πώλησης μετοχών εταιρειών που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα, συνομολόγησης χρηματικών δανείων ή η υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψιν τοιούτων συμβάσεων, η εκτίμηση της αξίας ακινήτων και η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προώθησης ακινήτων και η διαφημιστική προώθηση ακινήτων πελατών της εταιρείας.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια διοικητική αρχή της σύστασης της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της -Γενικής Συνέλευσης των μετόχων- της, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 ίου παρόντος Καταστατικού και με τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα πέντε χιλιάδες εκατό (1.055.100) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (35.170) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία κατεβλήθη σε μετρητά.

β) Με την από 2-10-2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (945.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

γ) Με την από 21-12-2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαπέντε χιλιάδες

(15.000) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

δ) Με την από 30.6.2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (35.100) με την έκδοση χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

ε) Με την από 30.6.2014 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (35.100) με την έκδοση χιλίων εκατόν εβδομήντα (1.170) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

στ) Με την από 24.10.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (35.100) ευρώ μετρητοίς με την έκδοση (1170) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ η κάθε μία, που είχε αποφασισθεί με τη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014 και επανέφερε το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό πριν την ανωτέρω αύξηση.

Άρθρο 6

Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ,Ν, 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ; ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να Λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανση τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.
14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμοδία αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι
Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό

Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που Εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) Συμβούλους, που εκλέγονται με πενταετή θητεία

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μία θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών αυτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις συνεδριάσεις αυτού.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου: επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο. τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και καθορίζει την αποζημίωση του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του α Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την αποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (,5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την εξαίρεση του άρθρου 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 6, παρ. 2 του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, η το Γραμματέα αυτού ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού δια του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του-Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,

γ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του καταστατικού,

ε) εκλογή ελεγκτών

στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών;

η) έκδοση δανείου με ομολογίες, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β. 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 5 και της παρ. 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

θ) διορισμό εκκαθαριστών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του Νομού Αττικής τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο εντός Ελλάδος ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη από τη συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της.

Άρθρο 19
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχο θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε (α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε (β) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος (γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (E-MAIL) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης,

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

β) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

γ) αύξηση με εξαίρεση την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του καταστατικού,

δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 εδάφιο η του άρθρου 17 του καταστατικού,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίαση, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκληση τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 24
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού. ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος
Άρθρο 27
Ελεγκτές

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

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής

Άρθρο 28
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία

λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών
Άρθρο 29
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β. 42γ. 42δ, 42ε, 43, 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

α) τον Ισολογισμό,

β)τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»,

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης. της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2. Γιο να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτήν των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό επάρκεσα του κειμένου, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 136 του ΚΝ. 2190/1920, Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά. 1 του άρθρου 135 του Κ Ν 2Ί90/1920, όπως ισχύει. Επίσης οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζονται στις παρ 2 και 3 του άρθρου 137 του Κ Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ 1 του Κ Ν 2190/1920, ότι ως ισχύει

5. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο-

α) Πρώτα διατίθεται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα ποσοστό (1/20) των καθαρών κερδών Η αφαίρεση αυτή πάθη ν(3 είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο. όταν το' τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, το οποίο υπολογίζεται συμφώνα με το άρθρο 45 του ΚΝ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις ταυ Α Ν. 148/1967, όπως ισχύουν,

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική, Συνέλευση.

Άρθρο 32

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος η ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια εφημερίδα, απ αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της Εταιρείας Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

3. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Λύση - Εκκαθάριση
Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της. εκτός αν

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και

γ) με την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του άρθρων 48 και 48α του Κ Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει

αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 33 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους καθώς και την αμοιβή τους Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίοι υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό Εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατωθούν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετά ι ρίψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών ατό τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτο ένδικα μέσα. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται ατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η όποια αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική, Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ 5 του άρθρου 43β του Κ Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν της, εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενική Διάταξη
Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36
Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60 000) ευρώ, έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, με την κατάθεση μετρητών οι ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. ως ακολούθως: Α) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα (1990) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία και καταβάλει πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια (59.700) ευρώ και Β) Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει δέκα (10) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία και καταβάλει τριακόσια (300) ευρώ.

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τους ακόλουθους:

α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ του Χαραλάμπους και της Βασιλίνας, επιχείρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος

1965, είναι κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Γύζη, αριθμός 51, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ 11376/15.11.1988 ΑΔΤ του ΤΑ Παλ. Φαλήρου με ΑΦΜ 043618790 της Δ.Ο.Υ Ε' Αθηνών.

β. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ του Παναγιώτη και της Ουρανίας δικηγόρο, ο οποίος γεννήθηκε στο Μάραθο Ευρυτανίας, το έτος 1961, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Αλεξ.Σουτσου, αριθμός 19 κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 574077/89 ΑΔΤ του ΚΓ ΠΑ Αθηνών με ΑΦΜ 043025854 της Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και

γ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ του Χαραλάμπους και της Βιλελμίνης, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, είναι κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μακεδονίας, αριθμός 2, κάτοχος του υπεράριθμο 151069/3.1.1996 ΑΔΤ του ΑΤ Ελληνικού με ΑΦΜ 043019614 της Δ.Ο.Υ Παλ Φαλήρου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 38

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Εξαιρετική η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 39

Ελεγκτές πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική Χρήση διορίζονται:

Τακτικοί οι 1.ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΠΑΡΓΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Καλλιόπης, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1949, είναι κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μπικίνι αριθμός 95 κάτοχος του υπ' αριθμόν Η 031954/1988 ΑΔΤ του ΤΑ ΛΑ Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού Επαγγέλματος 9902/049953/2002, και 2.ΑΣΙΜΙΝΑ ΠΕΤΡΑ του Νικολάου και της Στυλιανής, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία γεννήθηκε το έτος 1962 είναι κάτοικος Βριλησσίων, Αγίου Αντωνίου, αριθμός 138 Α και κάτοχος του υπ αριθμόν Σ Η42995/24 2.1999 ΑΔΤ του ΑΤ Παγκρατίου με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομο-λογικού επαγγέλματος 9996/046011/1996.

Αναπληρωματικοί οι. 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΚΗΣ του Παναγιώτη και της Αγγελικής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1961, είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μαγνησίας, αριθμός 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ026364/2002 ΑΔΤ του ΑΤ Νέας Σμύρνης, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992/1992, και *2.* ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1964, είναι κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Αγγέλων, αριθμός 6. κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 154991/27.5.1996 ΑΔΤ του ΑΤ Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993/025774/1993.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας. Η αμοιβή των Ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 40

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Δαπάνες σύστασης

1.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα, της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν εντός τριών (3) μηνών από την σύστασή της αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 41
Παροχή Εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα τους α) Δημήτριο Μπουμπουρή του Παναγιώτη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών οδός Αλεξ. Σούτσου αριθμός 19, και β) Παναγούλα Κουκοπούλου του Παναγιώτη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλεξ. Σούτσου αριθμός 19 να ενεργήσουν για λογαριασμό των εντολέων είτε από κοινού είτε καθένας ξεχωριστά, προκειμένου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το παρόν προς έγκριση, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της Αρχής αυτής και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας και σε κάθε νόμιμη δημοσίευση και κοινοποίηση καθώς και για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. Επίσης οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται η κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους. Οι εντολοδόχο! αυτοί έχουν επίσης το δικαίωμα να διορίζουν μεταπληρεξουσίους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος

συμβολαίου μου για οποιονδήποτε τυπικό η ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ακόμη, οι ίδιοι δήλωσαν υπεύθυνα, συμφώνα με τις διατάξεις του Ν 1599/1986, ότι, η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι οι αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Γίνεται μνεία ότι:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΑΝ 148/1967 (όπως ισχύει σήμερα), το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων Επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου η τρίτων, εκτός του ειδικού Φόρου των αρθ. 17 και 21 του Ν. 1676/86 και ότι, για τη παρούσα σύμβαση δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν.ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγορών, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ 34/1968.

2. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση,-όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας και τα οποία την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ……. κατά προσέγγιση,

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα και ανέπτυξα στους συμβαλλομένους στο παρόν

α. Την υποχρέωση τους περί εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως στο αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986.

β) Τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει του προσαρτώμενου σχεδίου του παρισταμένου δικηγόρου Δημήτρη Μπουμπουρή του Παναγιώτη, δικηγόρου Αθηνών ΑΜ ΔΣΑ 12816 κατοίκου Αθηνών, οδός Αλεξ. Σούτσου, αριθμός 19 με ΑΦΜ 043025854 της ΔΟΥ Δ Αθηνών, του οποίου η υπογραφή στο σχέδιο θεωρήθηκε από τον Δ.Σ.Α. και τα δικαιώματα του καταβλήθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ αριθμόν Ε 9Ί354/18.12.2007 γραμμάτιο εισπράξεως το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ (18) φύλλα, για το οποίο με έξη (6) αντίγραφα εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ εννιακόσια ενενήντα εννέα (999), (καθ.δικ. συμβ/φου 701.56 Τ.Ν. 236 ΤΑΣ 14.16 τέλη 47,28) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι όποιοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ Ε Μ Φ ΑΝ ΙΣΘ Ε ΝΤΕ Σ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ι. Πλουμής Δ. Μπουμπουρης
Ε Χατζόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την από 24/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5. του καταστατικού.

Αθήνα, 24/10/2014

Νικόλαος Κεστσόγλου – Πρόεδρος Δ.Σ