ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1148823- 01/03/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Κ.Ε.Π. ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1899801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **16686/04/Β/88/26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1341552**, η από 11/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π. ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1899801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16686/04/Β/88/26) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε
Κιλκίς & Σερρών ''ΠΙΚΕΡΜΙ ΜΕΛΑΘΡΟΝ'' Διώνη Πικερμίου Αν. Αττικής
ΤΗΛ : 6038862 , FAX : 6038863 , Α.Φ.420142
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16686/04/Β/88/26, ΑΦΜ: 094222419, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}
Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας δημιουργήθηκε και καθορίστηκε ως ακολούθως:

1. Σε '' ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ '' και με διακριτικό τίτλο '' ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Α.Ε ''. Δια τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, η επωνυμία αυτή ορίστηκε με την υπ΄ αριθμό 16/02-02-88 πράξη της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ευσεβείας Φαροπούλου του Χρήστου, κατά την οποία δημοσιεύθηκε το υπ΄ αριθμό 256/15-02-88 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), καθώς επίσης και η ΕΜ 992/11-02-88 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας.
2. Σε «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π Α.Ε.». Δια τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση, η επωνυμία αυτή ορίστηκε με την από 12-04-90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς επίσης και η ΕΜ 3823/27-04-90 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, με την οποία εγρίθηκε κατά της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό 1083/02-05-90 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) και από τότε βρίσκεται εν ισχύει.
3. Επί παντός εντύπου της Εταιρείας δέον όπως αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, η έδρα, ο Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, ένθα έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και εάν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση να αναφέρεται τούτο ρητώς.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Πικερμίου Ανατ. Αττικής, οδός Κιλκίς & Σερρών ''ΠΙΚΕΡΜΙ ΜΕΛΑΘΡΟΝ'' ΔΙΩΝΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ , Τ.Κ.19009.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, για εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καθορίζει με σχετική απόφασή του, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο της εν γένει λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) χρόνια, άρχισε την 02^{η} Φεβρουαρίου 1988, κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 256/15-02-88 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), η υπ' αριθμόν Ε.Μ.992/11-02-88 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό της

Εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμόν 16/02-02-88 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβείας Φαροπούλου του Χρήστου.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}
Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας συνίσταται:
Α) Με την υπ΄ αριθμό 16/02-02-88 πράξη της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ευσεβείας Φαροπούλου του Χρήστου, κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό 256/15-02-88 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) καθώς επίσης και η ΕΜ 992/11-02-88 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, η περίληψη του οποίου έχει ως ακολούθως:
Α1. Περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων ή πασχόντων ανίατος από κινητική αναπηρία και η παροχή σε αυτά εφ΄ όσον το επιθυμούν, δυνατοτήτων αξιοποίησης των όποιων ικανοτήτων τους προς ίδιο αποκλειστικά όφελος και γενικά η ενθάρρυνση και υποβοήθηση αυτών να αντιμετωπίσουν παραγωγικά, εν ιδεί ψυχαγωγίας, τον ελεύθερο χρόνο τους, επιλέγοντας τα ίδια το αντικείμενο της δραστηριότητας τους από τους τομείς που συντηρεί, διαθέτει και προσφέρει κάθε φορά η επιχείρηση.
Β) Με την από 12-04-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς επίσης και η ΕΜ 3823/27-04-90 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ολόκληρο το νέο τροποποιημένο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις που έγιναν επ΄ αυτού, κατά των οποίων δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμό 1083/02-05-90 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) η περίληψη του οποίου έχει ως ακολούθως:
Β1. Σκοπός της εταιρείας είναι, το κάθε πρόσωπο με ειδικές ανάγκες ή μη αυτοεξυπηρετούμενο, να κατοικεί κατά τη διάταξη του άρθρου πενήντα ένα (51) του αστικού κώδικα, το οποίο λέει ότι: το πρόσωπο έχει κατοικία του τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του, σε κατοικία με εσωτερικούς και εξωτερικούς ειδικά κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους προκειμένου αυτά να ενθαρρυνθούν αυτοβοηθειθούν και να αξιοποιούν την αυτοεξυπηρέτηση, αυτοαπασχόληση και αυτοπροστασία των, σύμφωνα με τις ειδικές σχετικές αποφάσεις και το ειδικό Νομικό καθεστώς, που ισχύει κάθε φορά από το συμβούλιο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ως και την ασφαλή και άνετη διαβίωση με ειδικούς εκπαιδευμένους συνεργάτες των, για την υγιεινή διατροφή και άθληση των, την αυτοαπασχόληση των, την ψυχαγωγία των, την ιατροφαρμακευτική παρακολούθησή των, τη Νοσοκομειακή θαλπωρή και μετανοσοκομειακή περίθαλψη των, την φυσική και τεχνική γύμναση των, μέσο των αντίστοιχων ασφαλιστικών φορέων, και την ατομική ή συλλογική δυνατότητα άσκησης των Θρησκευτικών, Πνευματικών και Κοινωνικών καθηκόντων τους. Αυτός ο σκοπός, είναι το οφειλόμενο χρέος της εταιρείας, προς τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες ή τα μη αυτοεξυπηρετούμενα και την αξία των, όταν αυτά κατοικούν στις σύγχρονες ειδικές κατοικίες της εταιρείας.
Γ) Με την από 29-06-03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και η ΕΜ / -03 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ολόκληρο το νέο εν ισχύει σήμερα κείμενο του Καταστατικού της με τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτή τη Γ.Σ κατά των οποίων δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμό / -03 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) η περίληψη του οποίου έχει ως ακολούθως:
Γ1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Ι.) Δραστηριότητες Κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και αρωγής με ιδιόκτητες ή μισθωμένες ή εκμισθωμένες δομές, διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας, Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, και εντός όσων αφορούν παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες ή μη, καθώς και άλλες υπηρεσίες Κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και αρωγής που παρέχονται μέσο των ανωτέρω δομών ή μη, σε ηλικιωμένους, σε άτομα με σωματικές ή ψυχικές ή διανοητικές ειδικές ανάγκες, σε παιδιά , νέους και άλλα άτομα, όπως υπηρεσίες επανένταξης,

αποφυλακισμένων, άτομα εθισμένα στα ναρκωτικά ή στα οινοπνευματώδη (εκτός από ιατρική θεραπεία) καθώς και κοινωνικής αρωγής σε θύματα καταστροφών, πρόσφυγες, μετανάστες κτλ.
ΙΙ.) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δηλαδή ξενοδοχείων κλασσικής μορφής, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, οικοτροφείων, CAMPINGS κλπ. Δηλαδή επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την επίτευξη κέρδους από συμβάσεις με Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ που συνάπτονται κατ΄ επάγγελμα μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απ΄ ευθείας ή μέσο τρίτων δυνάμει των οποίων παρέχουν σε αυτούς ιδιόκτητα μισθωμένα ή εκμισθωμένα καταλύματα ή και διάφορες υπηρεσίες.
ΙΙΙ.) Η αγορά ακινήτων (οικοπέδων ή άλλων τεμαχίων γης) και η ανέγερση σε αυτά κτιρίων, ξενοδοχείων,motels, bungalows, κλπ και άλλων εγκαταστάσεων για εκμετάλλευση.
ΙV.) Η ανέγερση κτιρίων, ξενοδοχείων,motels, bungalows, κλπ και άλλων εγκαταστάσεων σε ακίνητα οικόπεδα που ανήκουν σε τρίτους για εκμετάλλευση.
V.) Η μίσθωση και υπεκμίσθωση καταστημάτων, ξενοδοχείων,motels, bungalows, κλπ ή τμημάτων αυτών για ίδια αυτών εκμετάλλευση.
VΙ.) Η απόκτηση κα εκμετάλλευση μεταφορικών γενικά μέσων ξηράς, θαλλάσης και αέρος τουριστικής ή όχι μορφής.
VΙΙ.) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε άλλης τουριστικής επιχειρήσεως (γραφεία τουρισμού, ναυτιλιακά γραφεία κτλ) εστιατόρια κέντρα διασκέδασης, ενοικιάσεις και αγοροπωλησίες αυτοκινήτων κλπ και εμπορίας ειδών διατροφής οικιακής χρήσεως, οικοδομικών υλικών, κεφαλαιουχικών ειδών και ειδών ενδύσεως.
VΙΙΙ.) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
ΙΧ.) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή όχι σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
Χ.) Η συνεργασία της σε θέματα οικονομικής και εμπορικής φύσεως με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ΧΙ.) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων οπουδήποτε και
ΧΙΙ.) Η ίδρυση και εκμετάλλευση οποιαδήποτε άλλης επιχείρησης με ομοειδή ή όχι με τα παραπάνω αντικείμενα εργασιών.
Δ) Με την από 11-02-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η περίληψη του οποίου έχει ως ακολούθως:

Δ1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση αναψυκτηρίων, εστιατορίων , κέντρων αναψυχής , café, snackbar, κέντρων διασκέδασης.

Δ2)Η παροχή υπηρεσιών λιανικού εμπορίου σε προϊόντα τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, καπνού, γαλακτοκομικών , αρτοποιίας, γλυκών, κρασιού, λαδιού.

Δ3) - Η παροχή γενικότερα υπηρεσιών εκπαίδευσης, η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία Φροντιστηρίων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας).

- Η ίδρυση και εκμετάλλευση Κέντρων Ξένων Γλωσσών , Κέντρων Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης ,Κέντρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων.
- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης, πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικού προσανατολισμού, Σταδιοδρομίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
- Η ίδρυση και λειτουργία: Εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας, Κέντρων, αλλά και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, Εκπαιδευτικών Κέντρων ενηλίκων και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρων Δια

Βίου Μάθησης, Κολλεγίων, Σχολών Μαθητείας, Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γραφείων ευρέσεως εργασίας, Κέντρων συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας.

Δ4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων γήπεδα ποδοσφαίρου , μπάσκετ , βόλεϊ , τένις , στίβου .

Δ5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση νεκροταφείων και μονάδων αποτέφρωσης μικρών ζώων .

Δ6) Η ίδρυση και εκμετάλλευση φαρμακείων, κλινικών , πολυιατρείων , εργαστηρίων, κέντρων αποκατάστασης, κέντρων λογοθεραπείας, κέντρων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κέντρων πρόνοιας, κέντρων ψυχολογικής υποστήριξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 426.960,00 (τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρείται σε 711.600 (επτακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσιες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 (εξήντα εκατοστά του ευρω) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Με τη καταβολή 5.000.000 δρχ ή 14.673,51 ευρώ σε μετρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του αρχικού καταστατικού συστάσεως, από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας (ΦΕΚ 256/15-02-88 και 448/17-03-88 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
2. Με τη καταβολή των 25.200.000 δρχ ή 73.954,51 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με την από 12/04/90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΦΕΚ 1083 και 1084 / 02-05-90 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
3. Με την καταβολή 65.000.000 δρχ ή 190.755,69 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με την από 10/11/90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΦΕΚ 224/28-01-91 και 221/28-01-91 και 1239/04-05-92 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
4. Με την καταβολή 77.000.000 δρχ ή 225.972,12 ευρώ σε μετρητά, σύμφωνα με την από 22/06/95 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΦΕΚ 5509/25-09-95 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
5. Με την από 29/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :
   α) Μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο σε 520.029,35 ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής σε 29,35 ευρώ.
   β) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 191.570,65 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 12305/19-11-03 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
   γ) Μειώνεται η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 29,35 ευρώ, σε 1 ευρώ .
6. Με την από 25/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :
   α) Μειώνεται, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 284.640,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1 ευρώ σε 0,60 ευρώ

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

1. Μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που όμως δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού και δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}
Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πρόσκληση

για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε).

ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη ν τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γι' αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γι' αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 & 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' 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 ν' αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών και θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. 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 για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στη περιοχή του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 13ο
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 & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 15ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν, τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται γι' αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αύξηση του Μετοχικού ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τ' αντίγραφα και τ' αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 γι' αποζημίωση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως εννέα (3 έως 9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Αποζημίωση μελών των Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι οι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα γι' αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 & 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον, γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τ' άρθρα 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε περίπτωση πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδάφιο γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδάφια α & β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 109/1986 και
β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών.
2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει μ' εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και
γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο (Υπεύθυνο Λογιστηρίου)

ΑΡΘΡΟ 32ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση

παύει να είναι υποχρεωτική όταν φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 11/02/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ