

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 1143435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CYBARCO Α.Τ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 317901000, (πρώην Αρ.ΜΑΕ. 06816/1ΑΤ/Β/86/0004).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 22/03/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1353849, η με αριθμό 4042/18 – 22/03/2018 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 317901000, σύμφωνα με την από 29/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 4042/18 – 22/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΩΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 29/01/2018) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**CYBARCO Α.Τ.Ε.**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής όπου η εταιρεία θα ενάγεται αποκλειστικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη και η εργοληπτική κατασκευή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται ή όχι με ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
2. Η ανάληψη μελέτης, κατασκευής και συναρμολόγησης πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών γενικά.
3. Η εκπόνηση μελετών κάθε φύσεως καθώς επίσης και η ανάληψη επιβλέψεων κάθε φύσεως τεχνικών έργων από οποιονδήποτε εργοδότη, οπουδήποτε.
4. Η αντιπροσώπευση παραγωγικών και εμπορικών οίκων που ασχολούνται με κάθε φύσεως υλικά, μηχανήματα, τεχνικές μεθόδους κ.λ.π., τα οποία σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους πιο πάνω σκοπούς.
5. Ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

6.Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί :

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε σκοπό.
- γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 7 Νοεμβρίου 2029.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο με εισφορές σε μετρητά και σε είδος και έχει σχηματισθεί ως εξής :

- Με το αρχικό καταστατικό της εταιρείας (ΤΑΕ & ΕΠΕ 3438/7.11.1979) είχε ορισθεί σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών (1.000) η κάθε μία.
- Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1995 αυξήθηκε κατά το ποσό δραχμών 10.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
- Με την από 15.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε και δεύτερη αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά ετέρας δρχ. δέκα οχτώ (18.000.000) εκατομμυρίων με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία η οποία αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων της «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΝΤ», βάσει του ισολογισμού της 31.10.1995 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 εδ.ε. και αρθ.4 Ν.2166/1993 κατά δρχ. δέκα οχτώ εκατομμύρια σε συνδυασμό με την από 14.12.1995 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας του ορκωτού ελεγκτή Σωτήρη Βαρδαράματου ΑΜ/ΣΟΕ/128513935.
- Με την από 28.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές εκατόν

σαράντα πέντε εκατομμύρια (145.000.000) με την έκδοση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας μετοχών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

- Με την από 10.1.1996 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

- Με την από 26.1.1996 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) με την έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μία.

- Με την από 5.4.1996 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας ετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν.2328/1995.

- Με την από 10.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (565.000.000) με την ακύρωση πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων 565.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

- Με την από 18.9.1997 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 88.625.000) λόγω απορροφήσεως της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΟΜΟΣ Α.Ε» [ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24275/01/Β/91/021(94)], σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, με την έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

- Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε δραχμές εκατό (100) η κάθε μία.

- Με την από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας : α) κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992, με δωρεάν διανομή στους νυν μετόχους σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία και β) κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

- Με την από 5.5.1999 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ακυρώθηκε η από 31.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επαναποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992, με δωρεάν διανομή στους νυν μετόχους σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.
- Με την από 16/12/1999 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000) σε μετρητά με την έκδοση έντεκα εκατομμύρια (11.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.
- Με την από 6/7/2000 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.
- Με την από 29/9/2000 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (344.482.600) με την ακύρωση των αντιστοιχούσων στο ποσό της μείωσης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων οκτακοσίων είκοσι έξι (3.444.826) μετοχών και απόδοση στους μετόχους – κομιστές τους της ονομαστικής τους αξίας των δρχ. 100 ανά μετοχή και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο της μείωσης, δηλαδή κατά δρχ. τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (344.482.600) με την ακύρωση των αντιστοιχούσων στο ποσό της μείωσης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων οκτακοσίων είκοσι έξι (3.444.826) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη και με ολική καταβολή του ποσού της εκ. δρχ. 344.482.600 αυξήσεως δια μετρητών.
- Με την από 28/12/2000 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε και ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- Με απόφαση της ιδίας από 28/12/2000 Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του εκ. Δρχ. 1.570.625.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (625.000.000) με την ακύρωση των αντιστοιχούσων στο ποσό της μείωσης 6.250.000 μετοχών και απόδοση στους μετόχους – κομιστές τους της ονομαστικής τους αξίας των δρχ. 100 ανά μετοχή και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο της μείωσης, δηλαδή κατά δρχ. εξακόσια είκοσι πέντε

εκατομμύρια (625.000.000) με την έκδοση 6.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη και με ολική καταβολή του ποσού της εκ δρχ. 625.000.000 αυξήσεως δια μετρητών.

- Με απόφαση της από 25/7/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε η από 28.12.2000 ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 625.000.000 και ταυτοχρόνου αυξήσεως του κατά δρχ. 625.000.000 και αποφασίσθηκε η μείωση του εκ. δρχ. 1.570.625.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000)

με την ακύρωση των αντιστοιχούσων στο ποσό της μειώσεως 4.500.000 μετοχών και απόδοση στους μετόχους – κομιστές τους της ονομαστικής τους αξίας των δρχ. 100 ανά μετοχή και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο της μειώσεως, δηλαδή κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) με την έκδοση 4.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη και με ολική καταβολή του ποσού της εκ. δρχ. 450.000.000 αυξήσεως δια μετρητών.

- Με απόφαση της από 21.2.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε : α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εφτά και 0,31 (102.557,31) ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού κερδών του υπολοίπου αποθεματικού της χρήσεως 1997 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,01 ΕΥΡΩ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

-Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε δυνάμει της από 10 Ιουνίου 2002 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ – Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία απορροφήθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν".

- Το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις Χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (274.440) ΕΥΡΩ με την έκδοση εννιακοσίων δεκατεσσάρων

χιλιάδων οχτακοσίων (914.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με την εισφορά της λογιστικής αξίας του αποσχιόμενου και εισφερομένου κλάδου κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων από την μετασχηματιζόμενη και εισφέρουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΗΛΜΑ

Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΗΛΜΑ Α.Τ.Ε.», ο οποίος απορροφήθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν.»

- Με την από 25/07/2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες (8.199.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (27.330.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

- Με την από 30/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα (454.341) ΕΥΡΩ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα (1.514.470) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε α) δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ΕΥΡΩ και 0,90 λεπτών (250.155,90), προερχομένου εκ της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 και β) δια καταβολής μετρητών ποσού διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ΕΥΡΩ και 0,10 λεπτών (240.185,10).

- Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.380.499,20 ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 4.601.664 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

-Με την από 30/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά 10.106.082,30 Ευρώ με μείωση 33.686.941 μετοχών ονομαστικής αξίας της μετοχής 0,30 ευρώ προς συμψηφισμό ισοπόσων ζημιών που εμφανίζονται στον ισολογισμό και β) αυξήθηκε κατά ποσό 6.100.001,10 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.333.337 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

- Με την από 30/06/02008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 5.208.999 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.363.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών του ευρώ εκάστης.

-Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο α) αυξήθηκε κατά ποσό 126.000,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 420.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής ορίσθηκε στο ποσό των 1,30 ευρώ, ήτοι ονομαστική αξία εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ και αξία υπέρ το άρτιο εκάστης μετοχής 1,00 ευρώ. Συνολικά δηλαδή το υπέρ το άρτιο ποσό ανήλθε στις 420.000,00 ευρώ και ήχθη σε ειδικό λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και β) μειώθηκε κατά ποσό 8.249.073,00 Ευρώ, ήτοι κατά 27.496.910 μετοχές

ονομαστικής αξίας της μετοχής 0,30 ευρώ, προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών που φαίνονται στον ισολογισμούς έως και την χρήση του έτους 2009.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000,00) Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε μία.

2. Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα, όπως με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο

Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3. Κατ' εξαίρεση, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθιστώνται με οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

4. Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινών ή οριστικών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν σύμβουλο που ορίζεται από τον τελευταίο.

5. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

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 ημέρα 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 ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία 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 να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

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

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1. έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν 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 της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- η) Διάθεση καθαρών κερδών.
- θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. 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 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :
 - α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 6 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

- β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΠΔ 3757/1957, όπως ισχύει και
- γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ 10 πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτάτων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ 20 ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση

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) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή, 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) ολόκληρες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Σαράντα οχτώ (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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Μεταβολή του τρ όπου διάθεσης των κερδών.
 - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, 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 δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολόκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 αναγράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

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, αποφαινεται 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 τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^ο του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανασεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 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 αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^ο του ΚΝ 2190/1920.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για την νόμιμη παράσταση της Εταιρείας και για την ανάληψη από αυτήν της έγκυρης υποχρεώσεως οποιασδήποτε μορφής απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπογραφή του ή των διευθυνόντων συμβούλων ή των αναπληρωτών τους.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και τον Αντιπρόεδρο καθώς και ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22

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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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 των τριών.

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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά 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 του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών 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 βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς, καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
5. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπον, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27

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 σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^α Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως αντικατεστάθη και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές σύμφωνα με το ΠΔ 226/92 που ισχύει κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^α κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς των διορισμών τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης. Πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη, με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42^β, 42^γ, 42^δ, 42^ε, 43, 43^α, 43^β του κωδ. ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28.11.86 και του άρθρου 20 του Π.Δ. 498/87 ΦΕΚ Α), οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

- α) τον Ισολογισμό
- β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ) τον πίνακα «διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

- α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
- β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
- γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εις εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43^α κωδ. ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των αρ. 4 και 5 του άρθρου 43β κωδ. ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 357/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα

και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ) Στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και αν δεν εκδίδεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26^α του κωδ. ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 εις τον κωδ. ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση ή η συντόμευση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 την 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 στον 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, δημοσιεύουν κάθε χρόνο, ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^ο του κωδ.ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι λογαριασμοί 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 ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33^α

Κάλυψη αύξησεως μετοχικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1εδ.γ του παρόντος, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εισφέρουσα «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BENT» με απόσχιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ.ε και αρθ.4 Ν. 2166/1993 του κλάδου κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων αυτής, μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία που τον συνοδεύουν, με βάση την κατά την 31.10.1995 καταρτισθείσα απογραφή και λογιστική κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και την από 14.12.1995 απόφαση (πρακτικό Νο 26) της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της και στη συνέχεια με εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου στην απορροφώσα εταιρεία και απορρόφηση του σύμφωνα με την από 15.12.1995 απόφαση της Εκτάκτου Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της απορροφώσας εταιρείας, όπου ενέκρινε την από 14.12.1995 έκθεση (πιστοποίηση) του Ορκωτού Ελεγκτή Σωτήρη Βαρδαράματος με την οποία διαπιστώθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του παραπάνω εισφερθέντος κατασκευαστικού κλάδου στο ποσό των δρχ. 18.000.000 και επιβεβαιώθηκε η λογιστική κατάσταση του εισφερομένου ως άνω κλάδου που έχει ως εξής : BENT ΑΕ» Λογιστική κατάσταση εισφερομένου κατασκευαστικού κλάδου της 31.10.1995.

BENT ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31.10.1995

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ σε δρχ.

I. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις

110.489.081

Μείον αποσβέσεις

43.270.482

	67.218.599
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	
2. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις	1.915.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	69.133.599
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	70.633.566
Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	464.150.000
Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών	1.929.961.611
	2.394.111.611
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΑ σε δρχ.
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Καθαρή Λογιστική Αξία	18.000.000
(Εισφερόμενο Κεφάλαιο)	18.000.000
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Έκτακτα Αποθεματικά	30.000.721
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	22.632.878
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	52.633.599
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	70.633.599
Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	464.150.000

Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών

1.929.961.611

2.394.111.611

Αθήνα 31.10.95

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΡΑΣ.Ε.ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ

ΕΥΑΓ.Γ.ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ

Η παραπάνω έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή περιλαμβάνεται ολόκληρη στην συμβολαιογραφική πράξη της αποσχίσεως και εισφοράς του παραπάνω κατασκευαστικού κλάδου.

Η εισφέρουσα «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BENT» έναντι της κατά τα ανωτέρω εις είδος εισφοράς της ποσού δρχ.

ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (18.000.000) λαμβάνει δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1000) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 33β

Μεταβατική περίοδος του αποσχισθέντος και εισφερθέντος κλάδου κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων

1. Ο αποσχισθείς και εισφερόμενος κλάδος κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων της «ΤΕΧΝΙΚΗ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BENT» παύει να υπάρχει για την εισφέρουσα εταιρεία από 31.10.1995 και τα περιουσιακά αυτού στοιχεία που τον συνοδεύουν περιέχονται στην απορροφώσα εταιρεία κατά την ημερομηνία περάτωσης της απορρόφησης, δηλαδή την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών της διοικητικής απόφασης έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης του άνω κατασκευαστικού κλάδου και των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας.

2. Τις πράξεις που θα λάβουν χώρα μετά τον χρόνο σύνταξης της απογραφής της 31.10.1995 που θα αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο εις την απορροφώσα εταιρεία, η εισφέρουσα θα παρακολουθεί σε διακεκριμένους λογαριασμούς

3. Τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης του εισφερομένου κλάδου όπως πιστοποιήθηκαν από τον ανωτέρω Ορκωτό Ελεγκτή θα αποτελέσουν τα στοιχεία της λογιστικής εγγραφής του εισφερθέντος

και απορροφηθέντος ως άνω κατασκευαστικού κλάδου μετά των περιουσιακών στοιχείων αυτού στην απορροφώσα εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 33γ

Τελικές διατάξεις που αφορούν την απόφαση και εισφορά του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων και απορρόφηση αυτού από την εταιρεία

Η κατά την παρ. 1 εδ.γ. του άρθρου 5 του παρόντος αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι τροποποιήσεις του καταστατικού της απορροφώσης εταιρείας και η σύμβαση αποσχέσεως και εισφοράς υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/93 και δεν υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, οιοδήποτε φόρου, εισφοράς ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και υπέρ τρίτων προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29/01/2018.

Ν. Ψυχικό, 29.01.2018

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ