Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,02/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1134956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2259201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **23147/01/Β/90/652**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1361711**, η με αριθμό 1774/18 / 30/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2259201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 23147/01/Β/90/652) σύμφωνα με την από 22/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**». Η Εταιρεία στις συναλλαγές της θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ».

Στα ξενόγλωσσα κείμενα και στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία επί της οδού Χαλκοκονδύλη 25, ενώπιον των Δικαστηρίων του οποίου ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.
Υποκαταστήματα, πρακτορεία και γενικά γραφεία είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση δικαιοδοσίας τους».

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την από 25-5-2004 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

Αγορά – ανοικοδόμηση – εκμετάλλευση ακινήτων – εκπόνηση μελετών για ανοικοδόμηση ακινήτων.

Ανάληψη εργολαβικών εργασιών ανοικοδόμησης ακινήτων ή πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών με αμοιβή ή με αντιπαροχή.

Εμπορία οικοδομικών υλικών – κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων και συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερή σκοπό και άσκηση παρεμφερών δραστηριοτήτων, ως και ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Παροχή εγγυητικών επιστολών οποιουδήποτε ποσού υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων προς διευκόλυνση των συναλλαγών και συνεργασιών της εταιρείας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2040 (δύο χιλιάδες σαράντα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 4435/21-12-1990 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

Με απόφαση της από 12-12-1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εκατό εκατομμύρια (100.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς, που καταβλήθηκαν σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση και αφού είχαν προηγηθεί αυξήσεις του που το είχαν φτάσει σε 180.000.000 δρχ., ανήλθε συνολικά σε δρχ. διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 24-9-2001 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εκατό εκατομμυρια (300.000.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς, που καταβλήθηκαν σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δρχ. πενιακόσια ογδόντα εκατομμύρια (580.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 20-5-2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου δρχ. πεντακόσιων

ογδόντα εκατομμυρίων (580.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) σε ΕΥΡΩ και ορίστηκε η αξία της κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).

Επίσης με την ιδία ως άνω απόφαση και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (172,34 €), το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.702.300 €, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 27-7-2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (308.175 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία, που καταβλήθηκαν σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δύο εκατομμύρια δέκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (2.010.475 €) και διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πενιακόσιες (68.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 3-11-2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πενιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (839.525 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) σε τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία και έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (26.500) νέων ονομαστικών μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.850.000 €), διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες (98.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ

(30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 4-1-2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000 €), με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (3.240.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 5-4-2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000 €), σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.600.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 23-5-2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €), με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε τέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.050.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 23-9-2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.650.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) ονομαστικές μετοχές ονομασιικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της αιτό 18-11-2005 Γενικής Συνέλευσης ιων μετόχων αποφασίσιηκε η αύξηση του μειοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000 €) σε μετρητά, με ιην έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ιριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά ιην ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.700.000 €), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 15-3-2006 Γενικής Συνέλευσης ιων μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) σε μετρητά, με ιην έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ιριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά ιην ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά οε έξι εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ (6.000.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της αιτό 27-4-2006 Γενικής Συνέλευσης ιων μετόχων αποφασίσιηκε η αύξηση ιου μειοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με ιην έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ιριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά ιην ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά οε έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.600.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μειοχές ονομαστικής αξίας ιριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 16-11-2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.200.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 3-4-2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (7.950.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (265.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 5-12-2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε οκτώ εκατομμύρια πενηνακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (8.550.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (285.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 11-3-2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε εννέα

εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (9.150.000 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες (305.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 24-7-2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (9.750.000 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 23-6-2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) σε μετρητά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα ευρώ (30 €) σε πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μια και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 8-3-2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.250.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 28-9-2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.700.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες (214.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 2-5-2011 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) σε μετρητά, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50 €) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το Καταστατικό αυτό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει, ολικά ή μερικά διαγράφονται τρεις (3) λέξεις εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, έχει

το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταοτατικού, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας αρχικά κατά την σύσταση της εταιρείας ήταν ανώνυμες και εν συνεχεία με την από 31-10-1995 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι πλέον ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται 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 μειαιροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που λαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ιων μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με

τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της σχετικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και να προβεί στις δέουσες ενέργειες δημοσιότητας, 7α παράγραφο οι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με διαφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης

μετόχους της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 και 6 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια

τρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 να 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 λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή ιων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον 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 επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά ιον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της 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 απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές – σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/20 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68.

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 ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

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 της 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 συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, 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 της χώρα, πρόσκληση ακόμη δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφόσον αυτή είναι εκτός Δήμου Αθήνας 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 καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και όσα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο και τοιχοκολλάται 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 τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα 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 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13ο
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται 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.

Άρθρο 14ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17ο

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 υπογράφονται 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.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα 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 παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη 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 ανιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
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.

Άρθρο 24ο
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 (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

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.

Άρθρο 25ο
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.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση Μελών

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβολο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε μέτοχοι, οι οποίοι

αντιπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή ενιολής, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής ιων συμβούλων.

4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Λιευθυνιές ή Λιευθυνιές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωιέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυνιές 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 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, μπορούν μέχρι να συγκληθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση να

ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. 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 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

4. 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 επαληθεύουν και τη 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 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1ην Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής της απόφασης για την άδεια σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 30ην Ιουνίου 1992.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία

αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριθση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/79.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο
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 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 τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

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 τη 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 αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο αρχικό κείμενο του καταστατικού που καταρτίσθηκε με την με αριθμό 958/16-11-1990 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδαμαντίας Μαυροπούλου – Κακολύρη και εγκρίθηκε με την με αριθμό 6236/20-12-1990 Απόφαση του Νομάρχη και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις :

ΑΡΘΡΟ 35 : Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 36 : Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 37: Οι ελεγκτές της πρώτης χρήσης

ΑΡΘΡΟ 38: Η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Λεωνίδα Λεωνίδου να ενεργήσει για την υποβολή και έγκριση του καταστατικού στην Νομαρχία.

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται με λεπτομέρεια στο με αριθμό 4435/21-12-1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), στο οποίο δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του καταστατικού.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι το ισχύον πλήρες κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν των ως άνω αναφερομένων αποφάσεων της Γ.Σ. της 22/6/2017, συνετάχθει δε με ευθύνη του Δ.Σ. χωρίς απόφαση της Γ.Σ. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007)

Αθήνα, 30/6/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος