ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,24/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1221436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**Alfaprima Constructions**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8333801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66499/01/Β/08/96/(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1450794**, η από 03/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**Alfaprima Constructions**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8333801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66499/01/Β/08/96/(2012)) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων στην οδό Νεοφύτου Βάμβα αρ 1 καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Alfaprima Constructions». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ο δε διακριτικός τίτλος της ως «Alfaprima Constructions».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία αντιπροσώπευσης. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής του καταστατικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων πάσης φύσεως. Η ανέγερση και κατασκευή οικοδομών παντός είδους, ενδεικτικώς αναφερομένων πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων και χώρων στάθμευσης είτε τα έργα αυτά εκτελούνται από την εταιρεία για δικό της λογαριασμό είτε με σύμβαση έργου ή με σύμβαση άλλης μορφής για λογαριασμό τρίτου είτε ο τρίτος είναι ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή το Δημόσιο, οι Δήμοι, ή Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί ή Ιδρύματα.

β. Η ανέγερση πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων προς πώληση ή προς εκμετάλλευση με το σύστημα της αντιπαροχής εντός οικοπέδων τρίτων ή επί ιδιόκτητων οικοπέδων.

γ. Η ανάληψη εργασιών επισκευής, συντήρησης και αναπαλαίωσης ακινήτων είτε για λογαριασμό της εταιρείας με σκοπό τη μεταπώληση ή την περαιτέρω εκμετάλλευση είτε για λογαριασμό τρίτων.

δ. Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, οικιών, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή με την αγορά, μεταπώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση και υπεκμίσθωση.

ε. Η κατασκευή και εκμετάλλευση οικισμών και συγκροτημάτων καθώς και των αναγκαίων για τη λειτουργία τους χώρων και έργων υποδομής (π.χ. διαμόρφωση πλατειών, πάρκων)

στ. Η μελέτη και ανοικοδόμηση ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, η πώληση αυτών και η παντός είδους εκμετάλλευσή τους.

ζ. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, αγορά και εμπορία πάσης φύσεως υλικών και άυλων αγαθών (τεχνογνωσία), δομικών και γενικά οικοδομικών υλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανημάτων κάθε είδους, καθώς επίσης και η εισαγωγή πάσης φύσεως μηχανολογικών εξαρτημάτων και υλικών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής παραγωγής των ανωτέρω.

η. Η εν γένει ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και κατασκευαστικών έργων.

θ. Η εν γένει διαχείριση ακινήτων τρίτων για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό τρίτων.

ι. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων και επενδύσεων γενικά.

κ. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών επιχειρήσεων και μελετητικών γραφείων με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

κα. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση και γενικά την εμπορική αξιοποίηση ακινήτων.

κβ. Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια.

κγ. Η προβολή της δραστηριότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς τον σκοπό της προώθησης των επιχειρηματικών της στόχων και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

κδ. Η συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενο σχετικό με τον σκοπό της Εταιρείας και η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

α. Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους.

β. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

γ. Να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

δ. Να εγγυάται και να προκαλεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας με τους περιορισμούς του άρθρου 23α κ.ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος και στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

1α. Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ €250.000 με κεφαλαιοποίηση ποσών από το λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», ήτοι προσωρινών καταθέσεων των μετόχων που είχαν δημιουργηθεί με καταβολή μετρητών εκ μέρους αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και με έκδοση 2.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας (100) εκατό ευρώ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εκατό (3.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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:

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου μπορεί να είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του κ.ν. 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17β του κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας εντός 20 ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές, Ομολογίες

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμιά από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεως τους, τους αριθμούς των μετοχών που ενσωματώνουν, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Αυτοί υπογράφονται κατά τα ανωτέρω στην παρ. 3 αναφερόμενα και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

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. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

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 σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσης.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

(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.

(ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(ια) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με 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 συνεδρίασής της δεν

υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

Το 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 σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους όπου και όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 10 του παρόντος, 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 αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, ήτοι είτε δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως.

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.

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.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν

υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε 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 έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου 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 ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

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

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των εις την συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν αντιτίθενται οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους Πρόεδρο της Συνελεύσεως, διαφορετικά, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα

που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της. 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. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική.

(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

(β) Χαράσσει τη γενική πολιτική επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

(γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα.

(δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της εταιρείας.

(ε) Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(στ) Αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων, κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή ειδικών νόμων, απαιτείται απόφασή του.

(ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔ, είτε ως εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

(η) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

(θ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των προβλεπομένων από το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

(ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στο κομιστή.

(ια) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

(ιβ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράπτει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

(ιγ) Εισηγείται, σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση έως το επιτρεπόμενο όριο του μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο ποσό, τηρώντας την προβλεπόμενη από το νόμο και το παρόν καταστατικό διαδικασία.

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας

μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο

σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ 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. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παρισταμένων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

1. Δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 7 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό

συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γγ) και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ) της παρ. 2 του παρόντος, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 7 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή με

ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

9. Συμβάσεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης 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 σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή έργου, η σχετική σύμβαση χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών

ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. 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 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 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

(α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

(β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

5. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/91 και δεν μπορούν να εκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β , 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα

τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, να εκθέσουν εγγράφως στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

(β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή,

(δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση 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 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του π.δ. 409/1986, 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 πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσο με το 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967, όπως ισχύει.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, μόλις αυτή καταρτιστεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα προσωρινά μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 15 του

παρόντος καταστατικού.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα' άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και της θέσης της εταιρείας στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του ν. 1892/1990 και ν. 2000/1992, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της λύσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ή περισσότεροι, 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. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 ΚΠολΔ να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του

Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 του κ.β. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν, ισχύουν συμπληρωματικά οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000), διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται ως εξής:

(α) Η εταιρεία με την επωνυμία «Aquis Limited» με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 41, καλύπτει τριακόσιες εξήντα (360) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ευρώ και ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

(β) Ο Ιωάννης Κεντ του Παναγιώτη καλύπτει διακόσιες σαράντα (240) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ και ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

2. Η καταβολή της αξίας των μετοχών θα γίνει σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1. Ιωάννη Κεντ του Παναγιώτη, γεννημένο στην Αθήνα, την 10.10.1964, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου 72, με αριθμό Διαβατηρίου ΑΒ2652342 εκδοθέν την 18.11.2006 από την Α.Ε.Α./Δ.Δ.

2. Παναγιώτη Κατσαρίδη του Γεωργίου, γεννημένο στις 12.05.1980 στην Αττική, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ. 29 με ΑΔΤ ΑΒ 503628 εκδοθέν στις 18.07.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας.

3. Νικόλαο Κουλάδη του Στυλιανού, γεννημένο στις 31.10.1959 στην Αθήνα, κάτοικο Γαλατσίου οδός Κανάρη αρ. 11, με ΑΔΤ Κ 269817 εκδοθέν στις 18.09.1978 από το Ε' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών.

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως

Τακτικοί:

1. Μιχαήλ Μαντζούνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ισαίου, αρ. 17, λογιστής φοροτεχνικός, αρ. αδείας 0028426 Α' τάξης, ΑΦΜ 028332249, ΑΔΤ Φ 093812.

2. Θεοφανώ Μάρκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ισαίου, αρ. 17, λογιστής φοροτεχνικός, αρ. αδείας 029254 Α' τάξης, ΑΦΜ 033710364, ΑΔΤ ΑΒ 017984.

Αναπληρωματικοί:

1. Αθανάσιος Θεοδώρου, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Σολωμού, αρ. 16, λογιστής φοροτεχνικός, αρ. αδείας 19421 Α' τάξης, ΑΦΜ 034600935, ΑΔΤ Χ.676135.

2. Σωτήριος Κούκλινος, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 4, λογιστής φοροτεχνικός, αρ. αδείας 27540 Α' τάξης, ΑΦΜ 044941971, ΑΔΤ Τ.190885.

Η αμοιβή του καθενός τακτικού ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 38

Δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.

ΑΡΘΡΟ 39

Ευθύνη μέχρι τη σύσταση της εταιρείας

Όσοι έχουν ενεργήσει κατά το ιδρυτικό στάδιο στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται αρχικά οι ίδιοι απεριορίστως και εις ολόκληρο και εάν η εταιρεία αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, θα ευθύνεται μόνη αυτή.

ΑΡΘΡΟ 40

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους 1) Ιωάννα Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου του Κυριάκου, δικηγόρο Αθηνών, με ΑΜΔΣΑ 26599, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πινδάρου αρ. 1Α, 2) Μαργαρίτα Μάτση του Κώστα, δικηγόρο Αθηνών, με ΑΜΔΣΑ 28297, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Αδριανείου 10, 3) Αθανάσιο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 19400, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Φαιστού 16, 4) Γεώργιο Κολυβά του Γεωργίου, κάτοικο Βοτανικού Αττικής, οδός Κορυτσάς 39, με ΑΔΤ ΑΒ 292687 και 5) Παναγιώτη Καπερνάρο του Ελευθερίου, κατοίκου Βοτανικού Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 39, με ΑΔΤ ΑΕ 523738, ενεργώντας μαζί ή καθένας μόνος του, να υποβάλουν για έγκριση το καταστατικό αυτό στην εποπτεύουσα αρχή (αρμόδια Νομαρχία), να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους μια ή περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις για τη συμπλήρωση παραλείψεων ή και την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού με κωδικοποίηση αυτού, να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε διοικητικής, φορολογικής, δικαστικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, υπουργείου, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ.), τραπεζών και υποκαταστημάτων αυτών, να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφο και δικόγραφο, αίτηση ή δήλωση, να ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της σε οποιοδήποτε νόμισμα και να διαχειρίζονται αυτούς, να καταθέτουν χρήματα και ν' αναλαμβάνουν χρήματα από αυτούς, να εισπράττουν χρήματα από οιαδήποτε

τράπεζα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο ή οργανισμό ως και από το Ταμείο Παρακατηθηκών και Δανείων, να την εκπροσωπούν ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να υποβάλλουν και να υπογράφουν κάθε είδους αίτηση για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, να ζητούν και να παραλαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της, να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έναρξη εργασιών της και τη θεώρηση βιβλίων και φορολογικών στοιχείων της εταιρίας, υποβάλλοντας και υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα τους ζητηθεί, αίτηση ή δήλωση που και παραλαμβάνοντας κάθε σχετικό έγγραφο η δικαιολογητικό.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις του παραπάνω εντολοδόχου τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 03.04.2017

Νικόλαος Κουλάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.