Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1450047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1876501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1574990**, η από 25/10/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1876501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να αναγράφεται σε ξένη γλώσσα, δηλαδή «PETROU RALLI A.E.».

Αρθρο 2

Εδρα και Υποκαταστήματα

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη (Δήμος) των Αθηνών. Τα γραφεία της θα στεγάζονται στην οδό Πανεπιστημίου 16.

2.-Μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή Γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και θα καθορίζουν και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Αρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης περί εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού στο Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μπορεί δε να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αρθρο 4

Σκοπός

1.-Σκοπός της Εταιρείας είναι: α). - Η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση, η ανάληψη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μελέτη και εκτέλεση κάθε είδους ιδιωτικών εργολαβικών έργων, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών οικοπεδικής αξίας, με σκοπό την ανέγερση κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, β). - η Εργολαβική ή υφ' οιανδήποτε μορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών του Δημοσίου, νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικών ή Κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, γ) η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής - μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (Logistics) και συναφών υπηρεσιών δ). - η απόκτηση εργολαβικού πτυχίου μέχρι και Η' τάξεως, προς ανάληψη έργων, που απαιτούν ειδικό πτυχίο, ε).- η χρηματοδότηση ιδιωτικών ή δημοσίων έργων ή η συνχρηματοδότηση αυτών, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για χρονικό διάστημα, στ). η ίδρυση εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες με τον ίδιο ή με διαφορετικό σκοπό, στην ημεδαπή, αλλά και στην αλλοδαπή. ----------

2.-Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή συνεταιρισμό με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει, καθώς και να ενεργεί γενικά κάθε τι που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού αυτής, ή που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Αρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Δραχμών, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δρχ. η κάθε μία, που αυξήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/6/1998 κατά είκοσι εκατομμυρία (20.000.000) Δρχ. σε μετρητά διά της εκδόσεως δύο χιλιάδεων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) Δρχ. η κάθε μία, αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8.2.2000 κατά 25.000.000 Δρχ. σε μετρητά διά της εκδόσεως 2.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2003 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από δραχμές δέκα χιλιάδες σε δραχμές δέκα χιλιάδες μία, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται πενήντα πέντε εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (55.005.500) Δραχμές, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων μιας δραχμών. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ και ακολούθως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 161.425,00 ΕΥΡΩ, και θα διαιρείται σε 5.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (29,35) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη. Με την από 21.04.2004 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.499.990,45 € σε μετρητά, δια της εκδόσεως 51.107 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας 29,35 € εκάστη, όμως η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν ήταν πλήρης αλλά μερική, κατά ρητή πρόβλεψη της από 21.04.2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα κατά ποσό 1.016.918,80 € και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε 1.178.343,80 € διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (40.148) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 13.09.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (916.336,35 €) δια της κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων και την έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός (31.221) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκ 29,35 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους και κατά την αναλογία συμμετοχής τους και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα Ευρώ και 15/100 (2.094.680,15 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα εννέα (71.369) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη.

Αρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον Ν. 2214/94, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, εφ' όσον επιτραπεί από τον νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλο, φέρουν

αύξοντα αριθμό και τη σφραγίδα της εταιρείας ως και την ημερομηνία εκδόσεως.
Οι μετοχές πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από αυτό για το σκοπό τούτο.

2.-Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι πρέπει να φέρουν την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται ειδικά από αυτό, ημερομηνία εκδόσεως, καθώς και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Οι προσωρινοί τίτλοι παρέχουν στον κομιστή των τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι οριστικοί.-

Αρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχου

1.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

2.-Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

3.-Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, διά της Γενικής Συνελεύσεως, η δε μειοψηφία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 8

1.-Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη και τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2.-Αν ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να είναι μέλος αυτού, πριν να λήξει ο χρόνος της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από άλλο οποιοδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που απομένουν, προβαίνουν με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του αντικαταστάτου.

Η εκλογή τούτου υποβάλλεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να επικυρώσει την εκλογή του αντικαταστάτη Συμβούλου όλες οι αποφάσεις ή πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχε ο Σύμβουλος αυτός ή πράξεις και ενέργειες του ίδιου τις οποίες ενήργησε ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζονται και είναι έγκυρες.-

3.-Σε κάθε περίπτωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη κατά την οποίαν Σύμβουλος ή Σύμβουλοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε γιατί είχαν κώλυμα ή απουσίαζαν ή είχαν παραιτηθεί, ή είχαν παυθεί ή είχε λήξει η θητεία Συμβούλου ή λόγω θανάτου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρίαζε έγκυρα, μέχρις ότου ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλο Σύμβουλο ή Συμβούλους, εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται Σύμβουλοι ο αριθμός των οποίων είναι ο μισός και ένας ακόμη του όλου αριθμού των Συμβούλων, οπωσδήποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότερος των τριών (3).-

Αρθρο 9

Διάρκεια θητείας Συμβούλων

1.-Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων ορίζεται για τρία (3) χρόνια, παρατείνεται δε υποχρεωτικά μέχρι την εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, όχι όμως πέραν των τεσσάρων (4) χρόνων. Η θητεία του Συμβούλου που εκλέχτηκε κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου 8 σε αντικατάσταση άλλου Συμβούλου, διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας εκείνου που αντικαταστάθηκε.-

2.-Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.-

Αρθρο 10

1.-Η αποχή Συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο πάνω από τρεις μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί, από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρισθεί στα πρακτικά του.-

2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος – Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Αρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, του οποίου καθορίζει τις αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γενικό Διευθυντή καθώς και τους Διευθυντές των οποίων καθορίζει και τις αρμοδιότητες. Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, μπορεί να ανατεθούν σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των Συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία και τις εργασίες της Εταιρείας. Οταν απουσιάζει ο Πρόεδρος, ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει Γραμματέα του, είτε μεταξύ των μελών του, είτε και εκτός αυτών.-

Αρθρο 12

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο ανάγεται στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, και γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία, την οργάνωση και τη λειτουργία της, μέσα στα πλαίσια των εταιρικών σκοπών. Εξαιρούνται εκείνα τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό τούτο, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση όπως μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή (εποπτεύουσα αρχή) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή (εποπτεύουσα αρχή) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση μέρους από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής.-

Αρθρο 13

Εκπροσώπηση Εταιρείας – Ανάληψη υποχρεώσεων

1.-Η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αναπληρωτή του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου, ανάλογα δε ο καθένας έχει δικαίωμα να διορίζει εντολοδόχους τους δικηγόρους με

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς κάθε Δικαστήριο ή Δικαστικό Συμβούλιο, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Σε περίπτωση που πρόκειται να δοθεί όρκος από την Εταιρεία, ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από υπάλληλο της Εταιρείας ο οποίος ορίζεται από αυτό.-

2.-Η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των πρακτικών που έχουν εξουσιοδοτηθεί, τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

Αρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

και λήψη αποφάσεων

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και την αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα η οποία ορίζεται από αυτόν, σε τακτικές συνεδριάσεις, όταν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του κρίνει τούτο σκόπιμο.-

2.-Με άρνηση δύο (2) Συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας την ημερομηνία συνεδρίασης του μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, β) να αναγράφει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, η οποία ακολουθεί την αίτηση της συγκλήσεως.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός του ολικού αριθμού των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).-

4.-Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα άλλο μέλος το οποίο ορίζει αυτός γραπτά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν άλλον σύμβουλον. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.-

5.-Εφόσον ο νόμος και το παρόν καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται.-

6.-Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας και πλειοψηφίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα.-

7.-Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.-

Αρθρο 15

Πρακτικά

1.-Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του ή και εκτός αυτού.-

2.-Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως, αν διαφωνούν να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά.

Αν ένα μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται για την άρνηση του μνεία στα πρακτικά από τα λοιπά μέλη.

3.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή των Αναπληρωτή του.-

Αρθρο 16

Αποζημίωση Μελών του Δ.Σ.

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή κατά μήνα, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισης με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Κάθε απόφαση η οποία αφορά προσωπικά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχει το μέλος τούτο.-

Αρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι των τρίτων για υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Εταιρεία. Εναντι της εταιρείας, ευθύνονται για κάθε πταίσμα αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων των, όπως ειδικά ορίζει το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

Αρθρο 18

Απαγορεύεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή, επίσης και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν στην Ελλάδα κατά κύριο επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και εκείνους του μετόχους που απουσίαζαν ή διεφώνησαν.-

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου θεωρούνται ως τροποποιήσεις, γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920, στ) τη συγχώνευση, τη μετατροπή, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και τη διάλυση αυτής, ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών ή την ανάκλησή του, η) το διορισμό ελεγκτών.-

3.-Στις διατάξεις της παρ. 2 δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτήσεων, θανάτου ή εκπτώσεως.-

Αρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκτάκτως όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη.-

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό τούτο και ο νόμος και σε κάθε περίπτωση κατά την οποίαν λαμβάνει απόφαση για τούτο η Γενική Συνέλευση.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αν το ζήτησαν οι ελεγκτές μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο αυτού της σχετικής αίτησης, συνάμα δε ορίζει και ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.-

Αρθρο 21

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη μέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρέσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.-

3.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη διεύθυνση του γραφείου ή άλλου μέρους στο οποίον θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. με ημερομηνία 16/1/1930 «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν κατά τη κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 1044/1980.

4.-Η πρόσκληση της παραγράφου 3 προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες διά των εφημερίδων και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

Αρθρο 22

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.-Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ'αυτές, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

2.-Εκείνοι οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από άλλο πρόσωπο το οποίο θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο.-

3.-Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, σύμφωνα με εκείνα που ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

4.-Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

Αρθρο 23

Παράδοση αντιγράφων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων

Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο, ο οποίος ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

Αρθρο 24

Πίνακες μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων αυτών (αν υπάρχουν), ο αριθμός των μετοχων και οι ψήφοι καθενός με τις διευθύνσεις των και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν, προς τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.-

2.-Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτός στην αρχή της συνεδριάσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτο, και πριν την έναρξη της συζήτησης της ημερήσιας διάταξης τις αντιρρήσεις του.-

Αρθρο 25

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.-Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε

είκοσι μέρες (20) από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλείται πριν από δέκα (10) μέρες, ευρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σε αυτήν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.-Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.-Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν και η απαρτία αυτή δεν εκτελεσθεί, η Συνέλευση αφού προσκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της

παρ. 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.-

Αρθρο 26

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.-Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν αυτός δεν μπορεί, ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρευρίσκονται. Χρέη γραμματέα εκτελούν προσωρινά, εκείνοι που ορίζονται από τον Πρόεδρο.-

2.-Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και δύο (2) γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλέκτων.-

Αρθρο 27

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1.-Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα μόνο για τα θέματα τα οποία ρητά αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.-

2.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται επίσης ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού τούτου.-

3.-Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.-

Αρθρο 28

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυση στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Αρθρο 29

Τακτικός Ελεγχος

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ σε περίπτωση που δεν επιβάλλεται εκ του νόμου τέτοια υποχρέωση θα δύναται η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προβαίνει σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών Αποθεματικά

1.-Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου.

2.-Το Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό (αποτελέσματα χρήσεως)

γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων

δ) Το προσάρτημα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42α-42β-42γ-42δ-43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται οι προβλεπόμενες πληροφορίες από το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και από την έκθεση των Τακτικών Ελεγκτών.-

3.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 43β, α7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.-

Αρθρο 31

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.-Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου φθάσει αυτό στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού,

εφόσον το δεύτερο αυτό ποσοστό είναι μεγαλύτερο του πρώτου.-

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερο από τη Γενική Συνέλευση.

3.-Η διάρκεια των καθαρών κερδών στους μετόχους υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Δήλωση – Εκκαθάριση

Αρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.-Η Εταιρεία λύνεται:α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειά της, εκτός αν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Οι αποφάσεις που αναφέρουν τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου αυτής, λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

2.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια την αυτοδικαία απώλεια της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια που ασκεί την εποπτεία αρχή. Οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των λόγων, που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, καταστεί κατώτερη του μισού του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Τελικές Διατάξεις

Αρθρο 33

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1.-Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές θα καλυφθεί από την Εταιρεία που την ιδρύει, κατά τον ακόλουθο τρόπο.-

2.-Η πρώτη ιδρύτρια εταιρεία «ΤΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως εκπροσωπείται, υποχρεούται να καταβάλει σε μετρητά ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών, και θα αναλάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιάς. Ο δεύτερος ιδρυτής ΧΑΝΣ-ΟΤΤΟ ΝΑΓΚΕΛ

υποχρεούται να καταβάλει σε μετρητά ποσό επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών, και θα αναλάβει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιάς.----------

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει μόλις δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η απόφαση της εποπτεύουσας αρχής η οποία εγκρίνει το παρόν καταστατικό.----------

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας η οποία με το παρόν ιδρύεται, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, ο δε πρόεδρος αυτού, έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αρθρο 34

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1.-Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα το αποτελούν οι: 1).-HANS OTTO NAGEL (Χανς-Οττο Νάγκελ) του Οττο (Otto) και της Αεννε (Aenne), πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στο Νίνμπουργκ/Βέσερ (Nien-burg/Weser) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν 159203741/90 Γερμανικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί στον Νίνμπουργκ/Βέσερ.----------

2).-ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Δημητρίου και της Καλλιρρόης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Καρδίτσα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 69, με δελτίο ταυτότητος Δ. 566291/1962 του Τ.Α. Καρδίτσας.----------

3).-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ του Αγγελάκη και της Παναγιώτας, δικηγόρος, γεννημένος στην Γερμανία, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 16, με δελτίο ταυτότητος Μ. 133724/1981 του ΛΕ'Π.Α. Αθηνών.-----

2.-Η θητεία των μελών του πρώτου κατά τα παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει από τη νόμιμη δημοσίευση, η οποία θα εγκρίνει το παρόν και μέχρι την εκλογή νέων μελών από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης του έτους.-

Αρθρο 35

Πρώτοι Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι παρακάτω:----------

α).-ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΕΣΛΕΥ του Χένρυ και της Μαργαρίτας, ορκωτός λογιστής, γεννημένος στο Λονδίνο, στις 15-11-1939, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αριθμός 6, Αγγλικής Υπηκοότητος, κάτοχος του υπ'αριθμόν C04427500.

β)-ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Νίκης, ορκωτός λογιστής, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας, στις 2-1-1949, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πλαπούτα, αριθμός 10-12, κάτοχος του Ξ. 196721/9-6-1989 δελτίου ταυτότητος του ΚΒ'Π.Α. Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Ειδικές Διατάξεις

Αρθρο 36

Κάθε τι που αφορά την οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Εταιρείας θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Αρθρο 37

Για κάθε θέμα το οποίον δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, θα ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, καθώς και οι διατάξεις των όλοι ισχύουν και θα

ισχύσουν στο μέλλον, όπως και οι διατάξεις νόμων Διαταγμάτων κλπ. που μελλοντικά θα ισχύουν.-

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 11.10.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα 13/11/2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Δεσύπρης