**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1531055

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INOLIA (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **INOLIA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7247401000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **22/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1746102**, η με αριθμό 3608/19 / 22/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας ΑΔΑ 6ΝΕΧ7Λ7-ΞΦΧ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INOLIA (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7247401000 σύμφωνα με την από 04/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

*ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ*

*ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

*ΑΡΘΡΟ 1ο*

*ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ*

*Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας η επωνυμία είναι «INOLIA (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «INOLIA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.».*

*Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.*

*ΑΡΘΡΟ 2ο*

*ΕΔΡΑ*

*Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας.*

*Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι όροι ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων κλπ. καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*ΑΡΘΡΟ 3ο*

*ΣΚΟΠΟΣ*

*1. Σκοπός της εταιρείας είναι:*

*(α) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων.*

*β) Η ανέγερση οικοδομών εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.*

*γ) Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων, είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση, καθώς και η μεταπώληση αυτών.*

*δ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει κτηματικών συναλλαγών.*

*ε) Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια.*

*ζ) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.*

*η) Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους συναφών σκοπών.*

*θ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.*

*ι) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν δραστηριότητας.*

*(κ) η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων,*

*2. Γιά την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:*

*(α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,*

*(β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,*

*(γ) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής,*

*(δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία, συμπληρωματική ή παρεπόμενη στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής γιά την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.*

*ΑΡΘΡΟ 4ο*

*ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκειά της παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ*

*ΑΡΘΡΟ 5ο*

*ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ*

*1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσόν των Ευρώ διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 290.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα (290.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία.*

*Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 1.210.000), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα (1.210.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) κάθε μίας.*

*Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18.07.2007, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€ 1.200.000), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα (1.200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) κάθε μίας.*

*Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.07.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 1.890.000) με επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,70) ανά μετοχή.*

*Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.07.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (€ 366.000) με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.220.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία.*

*Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 4.12.2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ έξι χιλιάδες (€ 6.000) με έκδοση ενός είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία .Το υπόλοιπο ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την τιμή προσφοράς των ανωτέρω 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ήτοι ένα εκατομμύριο ενενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 1.090.200,00) θα πιστωθεί στο λογαριασμό "Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση Μετοχών πάνω από το Άρτιο."»*

*Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες (€ 1.182.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (3.940.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία*

*2. (α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:*

*(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.*

*(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

*(β) 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, όπως ισχύει. 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 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.*

*(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.*

*3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, 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, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.*

*4. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.*

*5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.*

*6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και σε μέρος ή στο σύνολον του προσωπικού της εταιρείας ή θυγατρικών της εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, άν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση κεφαλαίου κατά το Άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.*

*7. Οι κατά τις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.*

*8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.*

*9. Απαγορεύεται στην Εταιρεία, όταν έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.*

*10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης*

*ΑΡΘΡΟ 6ο*

*1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.*

*2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.*

*3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και τη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.*

*4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ*

*ΜΕΤΟΧΟΙ*

*ΑΡΘΡΟ 7ο*

*ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ*

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

*2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.*

*3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι*

*μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.*

*4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν. 2339/1995 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.*

*ΑΡΘΡΟ 8ο*

*ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ*

*1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.*

*2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.*

*3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:*

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

*β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το*

*Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.*

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

*5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.*

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

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

*α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και*

*β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.*

*8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ελεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.*

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

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

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ*

*ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ*

*ΑΡΘΡΟ 9ο*

*ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

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

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

*α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.*

*β) Τροποποίηση του Καταστατικού.*

*γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.*

*δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.*

*ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.*

*στ) Εκλογή ελεγκτών.*

*ζ) Διάθεση κερδών.*

*θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.*

*Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.*

*ΑΡΘΡΟ 10ο*

*ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.*

*2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.*

*ΑΡΘΡΟ 11ο*

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης*

*θεωρούνται οικονομικές και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, άν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονατι στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.*

*Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 1 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.*

*ΑΡΘΡΟ 12ο*

*ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ*

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

*2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.*

*3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.*

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

*ΑΡΘΡΟ 13ο*

*ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ*

*Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 14ο*

*ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

*2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.*

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

*ΑΡΘΡΟ 15ο*

*ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:*

*α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/1995.*

*β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.*

*γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.*

*δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.*

*ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.*

*στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.*

*ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.*

*2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

*3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.*

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

*ΑΡΘΡΟ 16ο*

*ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.*

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

*ΑΡΘΡΟ 17ο*

*ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*

*1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.*

*2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.*

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

*ΑΡΘΡΟ 18ο*

*ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ*

*Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση σε 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 ΠΕΜΠΤΟ*

*ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

*ΑΡΘΡΟ 19ο*

*ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

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

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

*3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.*

*ΑΡΘΡΟ 20ο*

*ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.*

*2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.*

*3. 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.*

*ΑΡΘΡΟ 21ο*

*ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

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

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.*

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

*ΑΡΘΡΟ 22ο*

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.*

*Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.*

*ΑΡΘΡΟ 23ο*

*ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/1995.*

*ΑΡΘΡΟ 24ο*

*ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ*

*1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέρα των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).*

*3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*ΑΡΘΡΟ 25ο*

*ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.*

*ΑΡΘΡΟ 26ο*

*ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

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

*2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

*3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.*

*ΑΡΘΡΟ 27ο*

*ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ*

*Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ*

*ΕΛΕΓΧΟΙ*

*ΑΡΘΡΟ 28ο*

*1. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.*

*2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.*

*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 τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.*

*4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και δεν δύναται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ*

### *ΑΡΘΡΟ 29ο*

### *ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*

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

*Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.*

### *ΑΡΘΡΟ 30ο*

### *ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ*

*1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:*

*α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.*

*2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος, γίνεται από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.*

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

*α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του*

*β) τον διευθύνοντα 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.*

*γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.*

*ΑΡΘΡΟ 31ο*

*ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ*

*Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με το ακόλουθο τρόπο:*

*α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο ή αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.*

*β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.*

*γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ*

*ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ*

*ΑΡΘΡΟ 32ο*

*ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

*1. Η Εταιρεία λύνεται:*

*α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.*

*β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

*γ) Μόλις η Εταιρεία κηρυχτεί σε πτώχευση.*

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

*3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.*

*ΑΡΘΡΟ 33ο*

*ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ*

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

*Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης,*

*αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.*

*Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.*

*Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.*

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

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

*5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα 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 το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.*

*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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.*

*6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της Εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ*

## *ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ*

### *ΑΡΘΡΟ 34ο*

*Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.*

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ*

*ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ*

*ΑΡΘΡΟ 35ο*

*1. Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο:*

*α) Η εταιρεία με την επωνυμίοα "INOLIA ENERPRISES COMPANY LIMITED" θα καταβάλει το ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (289.999) Ευρώ και θα αναλάβει διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (289.999) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.*

*β) Ο κ. Αλέξανδρος Μαστέλλος θα καταβάλει το ποσό του ενός (1) Ευρώ και θα αναλάβει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ.*

*2. Οι αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλουν σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.*

*ΑΡΘΡΟ 36ο*

*Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι της 30ής Ιουνίου 2008 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007, αποτελείται από τους:*

1. *ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΚΑΝΕΛΗ του Δημητρίου και της Μαγδαλινής, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1971, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Σεφέρη αρ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 578057/22.08.03 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Πεύκης, ΑΦΜ 072090616 ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας,*
2. *ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΣΤΕΛΛΟ του Απόλλωνος και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Αθηνών, οδός Ύδρας αρ. 17, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 577730/03-02-93 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου, ΑΦΜ 068668458 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.*
3. *ΑΣΤΕΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Μαίρης, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατρ. Ιωακείμ αρ. 26, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 205250 /21.10.1997 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 028686088 ΔΟΥ Ι' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας,*

*ΑΡΘΡΟ 37ο*

*Τακτικός Ελεγκτής για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζεται ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ του Νικολάου, Ορκωτός Ελεγκτής, που γεννήθηκε στην Νεάπολη Λακωνίας το έτος 1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 126179/95 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14011.*

*Αναπληρωματική δε η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ του Χαραλάμπους, Ορκωτή Ελέγκτρια, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1967, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Γιάνναρου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 605125/04 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αλίμου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Αρ. Μητρ. ΣΟΕ 20001.*

*Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76/Β/1.2.2000). Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του Αρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.*

*ΑΡΘΡΟ 38ο*

*Τελικά οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν από κοινού και παρέχουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους (α) Δικηγόρο Αθηνών κ. Αστέριο Αναστασιάδη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 205250 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Συντάγματος και (β) κ. Μιχαήλ Βλαχοπαναγιώτη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ 953704 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Άστρους Κυνουρίας, όπως, ενεργώντας κεχωρισμένως, υποβάλουν το παρόν καταστατικό στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και ενεργήσουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση του κειμένου του καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίησή του που επιβάλλεται από τον Νόμο να δεχθούν και συντάξουν για την εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους της, προσωπικά την αναγκαία γι' αυτό συμβολαιογραφική πράξη μονομερώς και ως πληρεξούσιοι και εντολοδόχοι τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργειά τους σαν να έχει γίνει από αυτούς τους ίδιους, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του τροποποιούμενου καταστατικού.*

*Επίσης, διά του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. Μιχαήλ Βλαχοπαναγιώτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 953704 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Άστρους Κυνουρίας, όπως ενεργώντας ατομικά, εμφανισθεί και εκπροσωπήσει την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν ενώπιον όλων των οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ι.Κ.Α.) και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων χρειάζεται, ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ) και όποιου άλλου Επιμελητηρίου τυχόν χρειάζεται και να υποβάλλει οποιεσδήποτε αιτήσεις και έγγραφα, υπογράψει και παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα και προβεί σε όλες τις ενέργειες οπυ απαιτούνται, προκειμένου η Ευαιρεία που συνίσταται με το παρόν να προβεί σε έναρξη εργασιών (λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου), θεωρήσει βιβλία και στοιχεία, εγγραφεί στο ΕΒΕΑ και σε οποιοδήποτε άλλο Επιμελητήριο τυχόν χρειάζεται. Επίσης, ο ως άνω κ. Μιχαήλ Βλαχοπαναγιώτης δύναται να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω οποιονδήποτε τρίτον ή τρίτους, προκειμένου αυτός/αυτοί να προβούν αντ' αυτού σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.*

*ΑΡΘΡΟ 39ο*

*Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτό ισχύει σήμερα."*

***Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία***
***«ΙΝΟΛΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως τροποποιήθηκε από την 04.12.2018***
***Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.***
***Ν.Ιωνία , 04.12.2018***

***Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Πρόεδρος ΔΣ***