Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1527221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**A.M.D. Properties ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008579001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1746524**, η με αριθμό 3667/19 / 21/05/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«A.M.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**A.M.D. Properties ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008579001000, σύμφωνα με την από 26/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α.Μ.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «Α.Μ.D. Properties ΑΕ».

(αρ. ΓΕΜΗ 008579001000– ΑΦΜ 998105875)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Μ.D. PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Μ.D. Properties ΑΕ». -------

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην αγγλική γλώσσα ως "Α.Μ.D. Properties S.A.".----------

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων

2. Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ταυτοχρόνως οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους. --------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: ----------

α) Η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων π.χ. αγοραπωλησία, εκμίσθωση αυτών κλπ. καθώς και η συντήρηση, ανακαίνιση και ο εξοπλισμός αυτών. ----------

β) Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

γ) Η ανάληψη (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη) έργων σχετικά με την ανάπλαση, αναμόρφωση, οργάνωση και χωροταξία κάθε είδους δημόσιων και ιδιωτικών, υπαιθρίων και κλειστών χώρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η οργάνωση και εξοπλισμός των παραπάνω χώρων. ----------

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική) και διάθεση κάθε είδους προϊόντων, πρώτων υλών και οικοδομικών υλικών καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού οικιακού και επαγγελματικού και διακοσμητικών αντικειμένων.----------

ε) Η διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

στ) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης με την αγορά, ανέγερση, μίσθωση και άλλης μορφής εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.--

ζ) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, ημεδαπών και αλλοδαπών, που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό από τους ανωτέρω ή παρεμφερή με αυτούς σκοπό. -----

η) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

2.Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ή και σε μονοπρόσωπη Α.Ε., να απορροφά άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να συγχωνεύεται, να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε εκθέσεις ή άλλες οργανώσεις καθώς και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της. ----------

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της.

2.Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000,00) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ.

Με την από 26/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ με έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ και διαιρείται σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ. ----------

2.Το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταβλητέο ολοσχερώς από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος Καταστατικού.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου:----------

α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως 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: i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920. ---------

β. Οι ανωτέρω 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 μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.----------

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 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.----------

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 21 παρ. 2 και 3 και 22 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. -------

5.α. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το Καταστατικό. -------

5.β.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. ---------

5.γ.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.-------

5.δ.Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του, περί κεφαλαίου, άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6.γ. αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.--------

5.ε.Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο, στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.----------

Άρθρο 6ο

Είδος μετοχών

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κομιστή της, μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. ---------

3.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών ή διασπάσεως της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επ' αυτών, τα δικαιώματα των συγκυρίων και γενικότερα των δικαιούχων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι, ως και οι συνδικαιούχοι δικαιωμάτων, μετοχών είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι έναντι της εταιρείας, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές. ----------

4.Για την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 2 και 3 και 22 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού.----------

5.Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ως άνω στοιχεία, εκτός μερισματαποδείξεων. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, προς αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιοί τίτλοι καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών, που αντικαθίστανται και τους λόγους της αντικαταστάσεώς τους.-------

6. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται. --------

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση μετοχών

1.Τα ονόματα των μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, στο οποίο και καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε μετόχου, και του τυχόν αντιπροσώπου ή αντικλήτου αυτού, ως και ο αριθμός των μετοχών, τις οποίες κατέχει. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων.----------

2.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.---------

3.Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα της, αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

3.1. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Ν. 2190/1920.---------

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του, μόνο με την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.----------

2.1. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας, καθώς και αξίωση συμμετοχής στα κέρδη της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στην διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της.----------

2.2. Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει, ως και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.----------

3.1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται 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 κατά την εποχή της αύξησης ή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως προς την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.-------

3.2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι βραδύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.----------

3.3. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της.--------

4.1. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.---------

4.2. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.--

4.3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.----------

5. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικώς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Αν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική ιδιότητα, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

1.Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος. Αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο, από μετόχους ή μη μετόχους, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής έχοντας όμως τη δυνατότητα να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, ενός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα έξι (6) έτη. ----

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.-----

Άρθρο 10ο

1.Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητάς κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, τα μέλη που έχουν απομείνει εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), έχουν υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την κένωση της θέσης να προβούν στη συμπλήρωση αυτής. Επίσης, επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σε κάθε περίπτωση η θητεία, του σε αντικατάσταση διοριζομένου μέλους, θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Αυτή η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις δε των μελών που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των μελών και της μη τυχόν κυρώσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως έγκυρες. Τέλος, σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητάς κάποιου 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 τις προϋποθέσεις ότι α) ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και β) τα εναπομένοντα μέλη δεν μπορούν να είναι λιγότερο από τρία (3).--------

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22α επ. του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. ----------

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί όλη τη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο. ----------

3.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.----------

Άρθρο 12ο

Ο κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο μέσα στο συμβούλιο. Αντιπροσωπεύοντας όμως κάποιον απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο ψήφους. Η εντολή για την αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα για μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί ο κάθε σύμβουλος να συγκεντρώσει παραπάνω από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό. --------

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.----------

Άρθρο 14ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη γενικά των σκοπών αυτής με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται Γενική Συνέλευση των μετόχων. ---

2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις Δημόσιες Αρχές, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και στους υπόλοιπους γενικά Οργανισμούς κάθε φύσης, νομικά και φυσικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, ελληνικά και αλλοδαπά οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο

Συμβούλιο Επικρατείας όπως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, όπως και ανακοπές και τριτανακοπές, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από την Εταιρεία, γ) Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ακόμα και με διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα κάθε φύσης, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών, δ) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση προϊόντων ή εμπορευμάτων ή από άλλες συναλλαγές της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ανέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται όπως παραπάνω συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από δημόσια ταμεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως νομικής μορφής οργανισμούς, θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όρους που εγκρίνει το Διοικητικό συμβούλιο, ενυπόθηκα ή μη όχι όμως με ανώνυμες ομολογίες, ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξόφλησης και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε τράπεζες και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας όπως και τη δικαιοδοσία αυτών. ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, τη συμμετοχή ή τη συνεργασία της Εταιρείας με κάθε τύπο συναφών ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται ορίζοντας κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, ιδ)

Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τις αποδοχές του, ιε) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά, ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές, ιζ) Συντάσσει τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, υποβάλλοντας αυτούς στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, ιθ) καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, (η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική).----

Άρθρο 15ο

Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά των δικαιωμάτων του, όπως ενδεικτικά έχουν αναφερθεί στο άρθρο 14 του παρόντος, που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σ' ένα ή περισσότερους συμβούλους οι οποίοι αποκαλούνται διευθύνοντες σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. ----------

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. ---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί θεμάτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 18ο

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 μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, έκτακτα δε όσες φορές κριθεί αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.----------

1.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-----

2.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. Η πρόσκληση αυτή αντί να δημοσιευτεί κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον κάθε μέτοχο. Η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-----

Άρθρο 20ο

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.----------

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.----------

3.Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει δε τους τυχόν αντιπροσώπους αυτών, τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. ----------

4.Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτή από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5.Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται προς τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.---------

Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη αυτή Συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της ματαίωσης της συνεδρίασης, με πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται από το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο. 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. Εξαιρετικά όταν πρόκειται 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 13 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 6 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του 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 το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.----------

3. Σε περίπτωση που δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδαφ. β του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που και αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

κεφαλαίου. Ειδικότερα όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται 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.--------

Άρθρο 22ο

1. Μέχρι να ελεγχθεί και επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και καταρτισθεί αυτή νόμιμα, εκλέγεται προσωρινά ένας Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνοντας ως γραμματέα έναν από τους μετόχους ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.----------

2. Μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους αυτών, τον οριστικό Πρόεδρο και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Έτσι ο εκλεγμένος Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες τηρούνται από το Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και ο κατάλογος αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. ----------

3.Σύμφωνα με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσης κατά τη Γενική Συνέλευση γνώμης του.----------

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. ----------

6. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ---------

Άρθρο 23ο

1.Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο μέσω των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. ----------

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, αντίγραφο των πρακτικών αυτής και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 24ο

Ελεγκτές

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως του Ν. 2515/1997. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμοδία αρχή. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Αυτή η ευθύνη δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία.-----

3. Δε μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν 2190/1920 όπως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κλπ, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.--------

Άρθρο 25ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Όσον αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επομένου χρόνου οπότε κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από τη λογοδοσία γι' αυτά που έχουν πραχθεί κατά την εταιρική χρήση που έληξε. ----------

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43,43α, 43β του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. ---------

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. ---------

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο, β) το 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 Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.----------

4.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Με το παρόν ορίζεται ότι η δημοσίευση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων περιορίζεται σε μία οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Αν οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να δικαιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. --

6.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. --------

7.Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) 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 Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ----

Άρθρο 27ο

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, 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 ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-- ----------

2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. --------

3.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που έχει οριστεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.----------

4.Οι κύριοι μετοχών, αυτοί που δεν έχουν ζητήσει έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δε μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τους τόκους. ----------

3.Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5 έτη) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται. ---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο

1.Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο Καταστατικό χρόνος διάρκειάς της και εφ' όσον δεν έγινε παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.---------

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.---------

Άρθρο 29ο

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ της ίδιας ως άνω παραγράφου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.---

2.Ο ή οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό

σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ----------

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.----------

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

1.Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.----------

2.Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού εκτός και αν αυτή ορίζεται υποχρεωτική εκ του νόμου.--------

3.Τυχόν τροποποίηση ή κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.--

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εξήντα χιλιάδες (6.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια, που θα καλύψουν οι ιδρυτές μέτοχοι εξ ολοκλήρου ως εξής:----------

Α.Ο Μιχαήλ Γκάλγκος του Νικολάου και της Κασσιανής, καταβάλλει συνολικά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28.500,00) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.850) ονομαστικές μετοχές.---------

Β. Ο Αντώνιος Πολυκανδριώτης του Νικολάου και της Μαρίας, καταβάλλει τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές.----------

Γ. Ο Δημήτριος Σμουστόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, καταβάλλει συνολικά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28.500,00) ευρώ σε μετρητά και θα λάβει δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.850) ονομαστικές μετοχές.----------

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.----------

Άρθρο 32ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: ----------

Ι) Νικολέττα συζ. Αντωνίου Πολυκανδριώτη το γένος Λεωνίδα και Ανδριανής Λάμπρου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στο Ναύπλιο Αργολίδας το 1961, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών, αριθμός 5, κάτοχο του με αριθμό Σ.016490/1995 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 027943259 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΙΙ) Αναστασία Γράψα του Νικολάου και της Σπυριδούλας, δημόσιος υπάλληλος, γεννημένη στη Λευκάδα, το 1960, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Αγ. Αντωνίου, αριθμός 148, κάτοχο του με αριθμό Χ.055321/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031767569, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΙΙΙ) Συλβί (Sylvie) Μπόρεν (Boren) του Charles και της Fanny, γεννημένη στην πόλη Σενέ του Βελγίου, το 1962, κάτοικο Κηφισιάς οδός Αντιγόνης αριθμός 12, κάτοχο του με αριθμό EG 446278 Βελγικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.6.2007 από τις αρμόδιες Βελγικές Αρχές με Α.Φ.Μ. 042892233 –Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Βελγικής Ιθαγένειας.-

2. Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης.

3.Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αυτοπρόσωπη παράσταση των στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει

άσκηση των καθηκόντων τους, για μόνη την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης).

4.Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2010.----------

5.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του έτους 2010.---------

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές της εταιρείας διορίζονται για την πρώτη εταιρική χρήση οι:----------

Α. Τακτικοί Ελεγκτές: --------

1.Γεωργία Μυλωνάκη του Νικολάου, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουρδουμπά, αριθμός 29, γεννημένη στα Χανιά Κρήτης, το 1970, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ρ.696279/95, ΙΣΤ Α.Τ. Αθηνών, Αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 6920, Ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ 055222214 – Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών. --------

2.Ευφροσύνη Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθήνας, οδός Ιλισίων, αριθμός 15, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ν.012887/86, Η Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 028453951 – Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/023390, Ελληνικής υπηκοότητας. ----------

Β. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:----------

1.Σταυρούλα Κανελλοπούλου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σάκη Καραγεωργά 24, με αριθμό Δ.Α.Τ. Τ.500250/99, Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 028196468 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/002799, Ελληνικής υπηκοότητας.

2.Κωνσταντίνος Πλαστουργός του Αγαμέμνονα και της Ειρήνης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Λιτοχώρου αρ. 65, με αριθμό Δ.Α.Τ. Τ.216780/99 Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 42391, Ελληνικής υπηκοότητας. --

Οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός, που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο. -------

Άρθρο 34ο

Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. -------

Άρθρο 35ο

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στους α) Γεώργιο Ρουμελιώτη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βριλησσίων (Εθνικής Αντιστάσεως 42), β) Χριστόφορο Κουκοβίνο του Γεωργίου, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Βριλησσίων (Εθνικής Αντιστάσεως 4), οι οποίοι ενεργούντες ο καθένας χωριστά, υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά Νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού από την αρμοδία Νομαρχία και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας, και εκπροσωπεί τους συμβαλλομένους, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση τους στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε ιδρυτή στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια, οριζόμενη από τον νόμο, που αφορά την κατάθεση του παρόντος, ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ., επιμελητηρίου, αρμοδίου Ταμείου, Πρωτοδικείου και Εθνικού Τυπογραφείου, να υπογράφει για τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο καθώς και τυχόν συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως του παρόντος.----------

Καθένας από τους συμβαλλομένους αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.---

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «A.M.D PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον δ.τ. «A.M.D. Properties AE», όπως τροποποιήθηκε με το από 26/02/2019

Αθήνα, 26/02/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Δ/ΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ