



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382139

Fax: 2103616464

E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1550467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΤΕΜΠΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALTABARAN S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ **4875001000**.

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

Την **23/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1747953**, η με αριθμό 2989 - 23/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΜΠΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4875001000** σύμφωνα με την από **07/05/2019** 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2989 - 23/05/2019).



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ 004875001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΜΠΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALTABARAN S.A»**.

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η κατασκευή και επίβλεψη κτιρίων μεμονωμένων ή συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, οικιών, γραφείων και επαγγελματικών στεγών πάσης φύσεως.

Ωσαύτως η ανάληψη εργολαβιών με το σύστημα της αντιπαροχής για ανέγερση πολυκατοικιών.

2) Η εκπόνηση μελετών προς ανέγερση ή αποκατάσταση παντός είδους κτιρίων ήτοι αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει πάσης φύσεως μελετών απαιτούμενων επί κτισμάτων και του περιβάλλοντα χώρου τους.

Η ανάληψη μελετών αρχιτεκτονικού τοπίου και περιβαλλοντικών Μελετών.

Επίσης η υλοποίηση μελετών που εκπονήθηκαν από την εταιρεία ή τρίτους ως προς την αρχιτεκτονική, την διακόσμηση και τον εξοπλισμό εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου.

3) Η έρευνα, η ανάπτυξη καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων για κατασκευή, επισκευή, μετασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση ακινήτων.

4) Η αγορά και πώληση ακινήτων προς εκμετάλλευση γενικώς.

5) Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπορία πρώτων υλών και προϊόντων απαραίτητων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

6) Η επ' αμοιβή μεσολάβηση για την ανεύρεση προς αγορά ή πώληση ή μίσθωση ή εκμίσθωση παντός είδους ακινήτων, οικοπέδων ή κτισμάτων προς τους πελάτες της (μεσιτεία)

7) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με αντικείμενο την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση.

8) Παροχή τεχνικής υποστήριξης παντός είδους και μορφής επί κτισμάτων.

9) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικούς για την εκτέλεση έργου ή έργων ανέγερσης οικοδομικών συγκροτημάτων, κατασκευή δρόμων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, γεφυρών και λοιπών έργων.

10) Η εταιρεία δικαιούται για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών να αναθέτει υπεργολαβίες για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των προαναφερθέντων έργων.

11) Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της και την άσκηση των δραστηριοτήτων της μπορεί να συνεργάζεται άμεσα ή έμμεσα με όμοιες ή παρεμφερείς Εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές καθώς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς επίσης και να συστήνει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.

12) Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παντός τύπου και η μεταπώλησή τους στην Ελληνική επικράτεια ή Διεθνή αγορά.

13) Η εισαγωγή για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων των παραπάνω αυτοκινήτων, καθώς επίσης η εισαγωγή και εμπορία γενικώς τροχοφόρων, μοτοσικλετών κ.λ.π. και η μεταπώλησή τους στην Ελληνική επικράτεια ή Διεθνή αγορά ως επίσης η ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και εκμίσθωση αυτοκινήτων, δικύκλων, μοτοποδηλάτων και τροχοφόρων παντός τύπου είτε ιδίων είτε τρίτων.

14) Η εισαγωγή και η εμπορία κάθε είδους σχέσιν έχοντος με το αυτοκίνητο γενικά ως ανταλλακτικά, αξεσουάρ, λάστιχα, λιπαντικά κ.λ.π. και η διάθεση τούτων εις την εσωτερική ή Διεθνή αγορά.

15) Η λήψη αντιπροσωπειών εξωτερικού ή εσωτερικού με προμήθεια ή μεσιτεία κατ' αποκλειστικότητα ή ως υποπράκτορας για τα ως άνω είδη.

16) Η εμπορία των παραπάνω εμπορευμάτων κ.λ.π. στην εσωτερική ή διεθνή αγορά είτε απ' ευθείας είτε δι' αντιπροσώπου ή μέσω υποκαταστημάτων της εταιρίας.

17) Κάθε άλλη εμπορική, εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα ειδών που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο και γενικά με το τροχοφόρο.

18) Οποιαδήποτε άλλη συναφής εργασία με τις παραπάνω δραστηριότητες που δεν προσδιορίζεται ρητά από το παρόν η οποία θεωρείται πρόσφορος ή συμπληρωματική με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που να ορίζουν τις δραστηριότητες και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρχικά η διάρκεια της Εταιρίας, **ορίσθηκε** με το καταστατικό σε **πενήντα (50) έτη**, αρχομένη από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του 2052.

Με την από **21 Σεπτεμβρίου 2017** απόφαση της **Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων, η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ως εξής, ήτοι αρχομένη από την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως περί αναβίωσης της εταιρίας και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του 2052.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, **ορίσθηκε** με το κατάστατικό **σε εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ** διαιρούμενο **σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.**

α) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 8ης **Μαρτίου 2019** το μετοχικό κεφάλαιο **αυξήθηκε** κατά **δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ΕΥΡΩ** με έκδοση τριακοσίων (300) νέων μετόχων, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

β) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 7ης **Μαΐου 2019** γίνεται επαναφορά του κεφαλαίου λόγω μη καταβολής της αυξήσεως που αποφάσισε η από 8 Μαρτίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, επειδή έγινε αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.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.

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.Ν. 2190/1920.

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 Κωδ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Γ) 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.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών. ΚΑΙ
- 4) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' **ΜΕΤΟΧΟΙ**

ΑΡΘΡΟ 7ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας.
- 2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας 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 από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

- 4) 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 τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

- 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισ-

σότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζει όμως ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση, την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 κατεβλήθησαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και

β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 αυτού του άρθρου οιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως κατά την διάρκεια της οποίας έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους, όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

β) τροποποιήσεις του καταστατικού,

- γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
- δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,
- στ) εκλογή ελεγκτών,
- ζ) διορισμός εκκαθαριστών,
- η) διάθεση των καθαρών κερδών,
- θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ΚΑΙ
- ι) μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίστροφο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας 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 κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - α) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί δελτίου ανω-νύμων εταιριών» όπως ισχύει.
 - β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957 όπως ισχύει .
 - γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα , από εκείνες που:
 - εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
 - έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
 - πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

- 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία 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 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 έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

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.

4) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, και του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η) 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.Δ. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1)** Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
- 2)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να υπερβεί την εξαετία.
- 3)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα 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 εταιρίας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρίας ή εκτός της έδρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν θίγει την προσημειωθείσα γενική αρχή.

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κωδ. Πολ. Δ., είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κωδ.Πολ.Δ. καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαιών της Εταιρίας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρίας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει,

αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου.

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

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

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του σαν διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22ο**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

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

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24ο**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρία, μόνο αν εγκριθεί το ποσόν της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης δάνειο (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, και ορίζει την αμοιβή τους. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) Εταιρικές Χρήσεις.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως που όρισε τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η 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 τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

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

5) Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός απ' τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** **ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

ΑΡΘΡΟ 28ο **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 29ο **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να ανα-

φέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει απ' το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

4) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.

β) Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

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

5) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απ' την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω :

α) Διατίθεται πρώτα το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5 %) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του

Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 34/1968 και το Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση,

δ) Η καταβολή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε την διανομή του μερίσματος και

ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύεται :

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού και

γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της

οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές ετησίως και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κωδ. Πολ. Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

5) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ. Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ΕΥΡΩ η καθεμία και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρίας ως εξής:

1)ο Στέφανος Κοίλης του Νικολάου και της Βασιλικής αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) ανώνυμες μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων (99.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά. και

2) ο Νικόλαος Κοίλης του Στεφάνου και της Στυλιανής αναλαμβάνει είκοσι (20) ανώνυμες μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) ΕΥΡΩ σε μετρητά.

Οι ιδρυτές - μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004 είναι τριμελές και αποτελείται από τους:

- 1) Στέφανο Κοίλη του Νικολάου και της Βασιλικής** που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, επιχειρηματία, κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Βρυούλων 31 Υμηττός, ελληνικής υπηκοότητας.
- 2) Νικόλαο Κοίλη του Στεφάνου και της Στυλιανής** που γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Συκούσης Χίου το 1930, συνταξιούχο, κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Βρυούλων 31, ελληνικής υπηκοότητας και

- 3) **Παναγιώτα θυγατέρα Ιωάννου και Παρασκευής Αργυράκου** που γεννήθηκε στο Μαυρονέρι Βοιωτίας το 1968, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Χολαργού Αττικής οδός Ευριπίδου 7^Α ελληνικής υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 36ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

Α - Τα στοιχεία των Τακτικών Ελεγκτών είναι:

1) **Ανδρέας Τσίκας του Τριανταφύλλου και της Ελένης**, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1947 , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Υμηττού – Αττικής οδός Θράκης αριθμός 21 Έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ/Π – 574955/1990 από ΚΓ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών), επάγγελμα οικονομικός σύμβουλος και με Αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995/005021 και

2) **Κυριακή θυγατέρα Γεωργίου και Αθανασίας Βασιλείου** σύζυγος Ανδρέα Τσίκα που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Υμηττού – Αττικής, οδός Θράκης αριθμός 21 , έλληνας υπήκοος (ΑΔΤ/Π – 574954/1990 από ΚΓ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών), επάγγελμα λογίστρια και με Αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996/046166.

Β - Των Αναπληρωματικών τα στοιχεία είναι:

1) **Ναπολέων Ζήσης του Βασιλείου**, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέας Χαλκηδώνας - Αττικής, Θεμιστοκλέους 40, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ-369905/1976 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Χαλκηδώνας και με Αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996001941. Και

2) **Νικόλαος Νάτσιος του Μιλτιάδη**, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Καλομενοπούλου 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ-071655/1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού και με Αριθμό Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996005504.

Απαντες οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε ετών.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζεται για τον καθένα στο ελάχιστο σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Κ2 - 14054/2000 Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 37ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό προς τον Σπυρίδωνα Ρούσση δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Μαυρομματαίων αριθμός 6, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει αυτός το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχου για σύσταση και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική τους κατοικία είναι αυτή που γράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα, τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης Εταιρίας (συμβολαιογραφικά, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή Δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ και λοιπά), ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των 3.400 ΕΥΡΩ.

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με σχέδιο που εκπόνησε ο παριστάμενος δικηγόρος Χρήστος Παπαδόπουλος το οποίο προσαρτάται στο παρόν και του οποίου η αμοιβή από 720,10 ΕΥΡΩ καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Β17337 γραμμάτιο του Δ. Σ. Αθηνών.

**Καταστατικό της Εταιρίας όπως ισχύει μετά την
Τροποποίηση που έγινε με την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Μαΐου 2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνιος Αργυράκος

**«ΑΛΤΕΜΠΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 134, ΒΥΡΩΝΑΣ 16232
ΤΗΛ. 210-76.29.573
ΑΦΜ: 999631559 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 52362/001/Β/2002/0439**