



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1613899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8683301000**.

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

Την **27/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1829914**, η με αριθμό **4228_27/08/2019** (ΑΔΑ: ΩΦΡ07Λ7-ΙΞΠ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά έδρας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Στεφάνου Δέλτα 13 ΤΚ 14561) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8683301000** σύμφωνα με την από **31/07/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4228 / 27/08/2019).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΕ»
όπως ισχύει κατόπιν της από 31-07-2019 Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας
ΓΕΜΗ : 8683301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- 1) Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΕ»
- 2) Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

- 1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
- 2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1) Η αγορά και η μίσθωση οικοπέδων ή και αγροτεμαχίων και εν γένει κάθε είδους γηπέδων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, για την ανέγερση επ' αυτών κτιρίων με σκοπό την εκμίσθωση και υπεκμίσθωσή τους και την είσπραξη μισθωμάτων, και

2) Η αγορά και η μίσθωση κτιρίων και οικοδομημάτων κάθε είδους με σκοπό την εκμίσθωση και υπεκμίσθωσή τους και την είσπραξη των μισθωμάτων.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

- 1) Να ιδρύει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται υποκαταστήματα, γραφεία και εργοτάξια οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- 2) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και σε κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση επιχειρήσεων συναφών ή παρεμφερών με τους σκοπούς της .
- 3) Να παρέχει ή λαμβάνει δάνεια για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ οιασδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία ή έχει οικονομικές σχέσεις και εφόσον οι ενέργειες αυτές κρίνονται χρήσιμες για την επιδίωξη των στόχων της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διαρκείας της.

Π

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) €, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) € η κάθε μία και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

- 1) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας,

μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και ισχύς του αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 25 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

4) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη

συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Επίσης με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

Κατά τα ανωτέρω η πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη 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.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

6) α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ. Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Δ.Σ. για έναν (1) ακόμα μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων (α) και (β) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

V

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

2) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Δ. Σ. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τα μέλη του οριζόμενου από αυτό, καθώς μερισματοποδείξεις

ισάριθμες προς τα χρόνια διάρκειας της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι για κάθε μέτοχο, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με την ίδια απόφαση, και οι οποίοι έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.

3) Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των συμφώνων με αυτό και τον Νόμο αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.

4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος καθόσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει νομίμως αντικλητό του στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται εγκύρως στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Έδρας της Εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, και η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών και δη εκείνων της Καταστατικής της έδρας έστω και αν υφίσταται περίπτωση συντρέχουσας ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε

Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδώσουν την εκκαθάριση ή διανομή της Εταιρικής περιουσίας ούτε να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και την απαρτία του άρθρου 24 του παρόντος πλειοψηφία, για πενταετή θητεία.
- 2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία.
- 3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, τα μέλη που εναπομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του συμβούλου του οποίου κενώθηκε η θέση. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο, κατά το διάστημα μεταξύ της εκλογής τους από το Δ.Σ. και μέχρι της τυχόν μη έγκρισης της εκλογής τους αυτής από Γενική Συνέλευση λογίζονται πάντως σαν απόλυτα ισχυρές και έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων υπολογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων, τους οποίους εκλήθησαν αυτοί να αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους, μέλη του Δ.Σ. ή και μη μέλη του Δ.Σ. καθορίζοντας συγχρόνως και τις

αρμοδιότητές τους. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα αξιώματα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συγκαλέσει το Δ. Σ. όταν ζητηθεί η σύγκληση αυτού από δύο τουλάχιστον Συμβούλους. Η σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του Προέδρου κατά τους όρους του άρθρου 13 του παρόντος με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον νομίμως αναπληρούντα τούτον, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτού του Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

2) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με την δική του. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4) Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του, δέχεται τις προβλεπόμενες από τον νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη για την οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, δυνάμενο να τηρείται και μηχανογραφικά και υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2) Ουδείς των συμβούλων δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να δηλώσει ορισμένες επιφυλάξεις και διατυπώσεις πριν από την υπογραφή του. Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά έστω και με επιφύλαξη, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

3) Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο σε μέλος του ή τρίτο, μη μέλος του.

4) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του και μόνο ύστερα από την επικύρωση αυτή μπορούν να προσκομισθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει υποβάλλονται

στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και έχει κάθε εξουσία σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με τη διευκρίνιση ότι η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ούτε θίγει οπωσδήποτε την ανωτέρω περιγραφείσα γενική αρχή, το Δ.Σ., ιδίως και όχι περιοριστικά:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση μετόχων ή ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσει τις κάθε είδους προς τη Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τις εφημερίδες για τη διενέργεια δημοσιεύσεων που αφορούν την Εταιρεία.

β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το λοιπό κάθε είδους προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των εκδιδόμενων από την Εταιρεία τίτλων, οποιασδήποτε φύσης, ιδίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών.

γ) Αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτητόρων για χρήση της Εταιρείας, λήψεις και χορηγήσεις δανείων πιστώσεων και παροχής ή λήψεως εγγυήσεων προς ή από οποιουδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή

νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, σύσταση εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων καθώς και ενεχύρου επί κινητών της Εταιρείας, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών και τίτλων αλληλόχρεων λογαριασμών, εξαιρέσεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέσεις αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων επαγωγές και αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της Εταιρείας και αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

XI

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Το Δ.Σ. δικαιούται ν' αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του, καθώς και την εκπροσώπησή του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών. Η ανάθεση αυτή της εκπροσώπησης από το Δ.Σ. μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.

2.- Για τη δόση επιβαλλόμενου στην Εταιρεία όρκου, το ΔΣ ορίζει το πρόσωπο που θα δώσει τον όρκο μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τα μέλη του Δ.Σ. υπό την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται μόνο από την ανατεθειμένη σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού,

β) εκλογή μελών του Δ.Σ. (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές,

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας,

ζ) απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,

η) διορισμό εκκαθαριστών, και

θ) για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως αυτής με πρόσκληση του Δ.Σ.

2) Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη της κατάθεσης και να τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά η αίτηση αυτή θεωρείται σα να μην έγινε.

4) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2) Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του ΔΣ κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που: α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) Σε

μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που 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 εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες, πρέπει να συμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3) Επικυρωμένα αντίγραφα της ανωτέρω πρόσκλησης, των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, γίνεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες και στις παραπάνω λοιπές εφημερίδες πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4) Πρόσκληση για σύγκληση της ΓΣ δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη ΓΣ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου που διορίζεται και με απλή επιστολή, με βεβαιωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευμένου. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2) Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και σε άλλες τυχόν Τράπεζες της αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Το αποδεικτικό των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που το ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

- 1) Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του επομένου άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25ο

- 1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
 - γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών,
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, ή παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
- 2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν

εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ. ή όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους παριστάμενους μετόχους.

2) Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση, συγκροτηθείσα νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς που χρησιμεύουν και σαν ψηφολέκτες.

4) Οι εκλογές και αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών περί των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο.

2) Η Συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ορίζει και τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικών και έκτακτων αποθεμάτων. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική ειδική κλήση, για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για

αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

3) Τέλος, εκλέγει η Γενική Συνέλευση τους ελεγκτές της επόμενης χρήσης και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, φυλάσσονται στην έδρα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον ή τους γραμματείς.

2) Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή ή τους συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

XVIII

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής και καθορίζει και την αμοιβή τους. Αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, οπότε εκλέγεται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

2) Οι ελεγκτές αυτοί εφόσον κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή ή η Γενική Συνέλευση δεν όρισε τέτοιον ελεγκτή, εκλέγονται μεταξύ των προσώπων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτης σχολής που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την

Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές οι ιδρυτές ή μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας και οποιασδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5) Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Συνέλευση, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 και στο άρθρο 43α Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν, δικαιούνται δε να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 4 του παρόντος.

7) Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη της απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη αυτής την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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. 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, και

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τη χορήγηση τέτοιων πληροφοριών, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της από το Διοικητικό Συμβούλιο προβαλλόμενης αιτιολογίας, επλύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το

Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις ανωτέρω υπ' αριθμ. 1-4 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου.

8) Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά τη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα από το νόμο, εφόσον 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, εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9, του παρόντος άρθρου οι αιτούντες πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου έτους, ήτοι του έτους 2008.

2) Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Το Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως παρακάτω:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ.

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει σήμερα, και

γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής, η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται 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 Εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του ΔΣ, 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6) Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρου 37 του Π.Δ. 409/86, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρείται πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το

τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/67, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/200, όπως ισχύουν

γ) Από τα υπολοιπούμενα καθαρά κέρδη η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή τυχόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες και ό,τι περισσεύει είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε διατίθεται προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντι πρόσθετου μερίσματος και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

4) Δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής χρήσης, η οποία δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος και υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική καθαρών κερδών.

5) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός διμήνου και κατά τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως απαιτούντες το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή των τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μία πενταετία από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

XXIV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Κατά τη λήξη της οριζόμενης κατά το άρθρο 4 του παρόντος διάρκειας αυτής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής,

β) πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, και

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παρ. 1 του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2) Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.

3) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, υποχρεούνται σε δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος

και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνέλευσης ή οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επόμενα του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 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.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία

διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Νικόλαος Καρπάθιος του Μιχαήλ, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000) € σε μετρητά και λαμβάνει σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) € η κάθε μία.

2) Η Αναστασία συζ. Νικ. Καρπαθίου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) € σε μετρητά και λαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) € η κάθε μία, και

γ) Ο Παναγιώτης Καρπάθιος του Νικολάου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) € σε μετρητά και λαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) € η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Νικόλαο Καρπάθιο του Μιχαήλ και της Μαρίας, εργολάβο οικοδομών, που γεννήθηκε το 1956 στη Ζαρκαδιά Καβάλας και κατοικεί στην Ελευσίνα, οδ. Παν. Μιχαήλου, αρ. 5, με ΑΔΤ Μ.277777/80 του ΠΑ Ελευσίνας και με ΑΦΜ 020537501 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,

2) Αναστασία συζ. Νικ. Καρπάθιου, το γένος Παναγιώτη και Δημήτρες Μπούμα, νοικοκυρά, που γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, οδ. Παν. Μιχαήλου, αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΒ.000563/06 του ΤΑ Ελευσίνας και με ΑΦΜ 069413970 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, και

3) Παναγιώτη Καρπάθιο του Νικολάου και της Αναστασίας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε το 1981 στο Μαρούσι και κατοικεί στην Ελευσίνα, οδ. Παν. Μιχαήλου, αρ. 5, με ΑΔΤ Χ.038030/02 του ΑΤ Ελευσίνας και με ΑΦΜ 066243412 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα γίνει εντός του 1ου εξαμήνου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Μιχαήλ Μαρούγκας του Παναγιώτη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ.631427/96, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ελευσίνος, Παρθενίου 10 και με Αριθμό Αδείας ΟΕ 9995017989, και

2) Θεοδόσιος Αποστολίδης του Νικολάου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ν. 273246/86, πτυχιούχος Π.Ο.Ε. Αθηνών, κάτοικος Ελευσίνος, οδός Αλκιβιάδους 47 και με Αριθμό Αδείας ΟΕ 9995044255

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) Παρασκευή Θεοδόση του Γεωργίου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ.325268/86, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ελευσίνος, οδός Δραγούμη 69 και με Αριθμό Αδείας ΟΕ 9993028735, και

2) Πέτρος Νικολακάκης του Παντελή, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ν.277199/15-2-80, πτυχιούχος Π.Ο.Ε. Αθηνών, κάτοικος Ελευσίνος, οδός Δημήτρος 71 και με αριθμό Αδείας ΟΕ 999226004.

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Εθνικότητας και καταγωγής και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2, του Π. Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α). Οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους προ πενταετίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και της συναφούς νομοθεσίας.

Για την Κωδικοποίηση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ