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

Αθήν,,29/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1634732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004147001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1832103**, η με αριθμό 6569/19 / 29/08/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΡΓΨ7Λ7-3ΔΙ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 34, 35, 36, 37 και 38** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004147001000,** σύμφωνα με την από **29/07/2019 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 6569/19 / 29/08/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29-07-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''** και τον διακριτικό τίτλο **«ENVICON Α. Τ. Ε. Ε »**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία της θα βρίσκονται επί της οδού Πεντέλης 106 - Μαρούσι, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Καταστήματα λιανικής πωλήσεως, Υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία της σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας και τους όρους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας των διευθυνόντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας Δημόσιας αρχής για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επί κέρδη ανάθεση και εκτέλεση ή εκπόνηση κάθε φύσεως κατασκευών, επιβλέψεων και μελετών τεχνικών έργων από οποιονδήποτε εργοδότη Δημοσίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Δημοσίων Οργανισμών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου , Φυσικών Προσώπων οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως και η επί κέρδη ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων καθώς και διενέργεια οποιωνδήποτε συναφών εργασιών για την εκπλήρωση αμέσως ή εμμέσως των πιο πάνω σκοπών.

2) Η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών ή ειδικών συζητήσεων με άλλους ειδικευμένους φορείς μετόχους ή τρίτους οι οποίοι θα διαθέτουν τα κατάλληλα σε έκταση και ποιότητα κάθε φύσεως οικονομικά μέσα και ιδιαίτερα μηχανικού εξοπλισμού καθώς και κατάλληλη τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία για την κάθε φύσεως συνεργασία μετ΄ αυτών με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση μεγάλων και ειδικών τεχνικών έργων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου .

3) Η διεξαγωγή των αναφερομένων στις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρ-

θρου, εργασιών είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε μέσω θυγατρικών ή συγγενικών εταιρειών αυτής, καθώς και η ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό .

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και βοήθειας σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με την εταιρεία.

5) Η ανάληψη και κατασκευή πολυορόφων κτιρίων και πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, με σκοπό την πώληση των διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κ. λ. π. χώρων ως εργολαβικό αντάλλαγμα ή την εκμίσθωση και εκμετάλλευση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο.

Η διαχείριση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας είτε στην κυριότητα τρίτων.

6) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, οι εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων, ανταλλακτικών, βιομηχανικών προϊόντων και όλων των συναφών ειδών και κατασκευασμάτων.

7) Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να αναλαμβάνει και εκτελεί κάθε έργο εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς .

β) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε τύπου ή και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με την εταιρεία σκοπούς .

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και με κάθε φύσεως αλλοδαπών φορέων , στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιοδήποτε τρόπο .

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί να δρα κοινοπρακτικά, ή συνεταιριστικά και να δημιουργεί θυγατρικές ή μικτές εταιρείες ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στο εσωτερικό και εξωτερικό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παραπλήσιο σκοπό.

δ) Να δίδει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή τριτεγγυήσεις υπέρ παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει για εκτέλεση έργων προς όφελος της Εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικάς και εμπραγμάτους.

ε) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα από Τράπεζες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή του δημοσίου μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας ενοχικάς και εμπραγμάτους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (40.000.000) - ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (117.388)** καταβληθέντα ολοσχερώς σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο **ΑΡΘΡΟ 34** του παρόντος. Κατανέμεται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) – ΕΥΡΩ είκοσι εννέα (29) η κάθε μία.

Με την από 20-11-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. **ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (85.012.656,25) – ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (249.486,88).** Κατανέμεται δε σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων μία (10.001,0125) – ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚ. ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (125.012.656,25) – ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛ. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (366.875).** Κατανέμεται δε σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ 10.001,0125 – ΕΥΡΩ 29,35.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων
της 01/06/2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23.773,50 € με έκδοση 810 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε 390.648,50 € διαιρούμενο σε 13.310 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.

"Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28/02/2011 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 102.783,70 € με έκδοση 3.502 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά (493.432,20 ευρώ) διαιρούμενο σε 16.812 μετοχές,ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφασή του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικώς ή μερικώς, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 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 ισχύουν. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομη-

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

3. Επίσης ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύστασή της, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του **ΑΡΘΡΟΥ 15** του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του ΑΡΘΡΟΥ 16 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές και δεσμευμένες κατά το άρθρο 7 του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας από ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 15 του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

5. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 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) ακόμη μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κατά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας με πράξη εν ζωή των μετόχων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και προς οιονδήποτε.

2. Μετά την παρέλευση της άνω πενταετίας κάθε μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση θα πρέπει να τηρήσει τους ακολούθους όρους:

2.1 Πρέπει να προσφέρει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές προηγούμενα στους λοιπούς μετόχους με τους ακολούθους όρους και περιορισμούς.

2.1.1 Προς το σκοπό αυτό υποβάλει στο Δ. Σ. γραπτή αίτηση που περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να μεταβιβάσει και το τίμημα που ζητά. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή ο οριζόμενος προς τούτο σύμβουλος με απόφαση του Δ. Σ. δίνει αντίγραφο της αίτησης με απόδειξη στους άλλους μετόχους και αυτοί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την λήψη του αντιγράφου της αίτησης παραδίνουν με απόδειξη την απάντηση τους στον Πρόεδρο του Δ. Σ. ή τον προς τούτο ορισθέντα, κατά τα προαναφερόμενα σύμβουλο, οπότε το Δ. Σ. συνέρχεται σε πενήντα (50) ημέρες το αργότερο από της κατάθεσης σ' αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου να πωλήσει τις μετοχές του μετόχου και παίρνει την σχετική απόφαση.

2.2 Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει να αγοράσει τόσες μετοχές όσες αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν ή ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρότερο αριθμό, οι υπόλοιπες προς πώληση μετοχές κατανέμονται στους υπόλοιπους μετόχους, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον, κατά τον προαναφε-

ρόμενο τρόπο, μέχρι διάθεσης του όλου αριθμού των προς μεταβίβαση μετοχών.

2.3 Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς διάθεση μετοχές ή ενδιαφέρονται μόνο για μέρος τούτων ή ενδιαφέρονται αλλά με μικρότερο τίμημα, τότε ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα αλλά μόνο στην τιμή που αναφέρει στην αίτηση του ή σε μεγαλύτερη τιμή.

2.4 Η άνω διαδικασία ισχύει μόνο για δικαιοπραξίες εν ζωή. Επίσης δεν εφαρμόζεται για παραχώρηση με χαριστική αιτία προς συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ή προς τον ή την σύζυγο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρεία δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου

η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και επιδίδεται προς τους μετόχους.

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5,6 και 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισ-

σότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

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

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

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

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

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με την νόμιμη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους:

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού, δηλαδή την αποφασιζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο αύξηση του Μετοχικού.

δ) Εκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 35 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της Α. Ε. από άλλη Α. Ε. που κατέχει εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται **α)** προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης 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 Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών εμπορίου και ΜΜΕ (ΜΜΕ).

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εδρεύει στο δήμο Αθηναίων η πρόσκληση δημοσιεύεται στις υπόλοιπες εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και **β)** τοιχοκολλάται η πρόσκληση αυτή, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει στο Δήμο 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.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύσουν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέμα-

τα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, λύση της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις νόμων ή η γενομένη με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

ε) Εκδοση δανείου δι' ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) 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) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως έξι (6) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.

Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώτερα και ενδεικτικά, καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών. Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γράμματα, συναλλαγματικές, επιταγές, απο-

θετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων κάθε φύσεως με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτούς και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας. Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους αυτούς στις σχέσεις αυτής με το Δημόσιο και τους ιδιώτες.

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται επ' ονόματι της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου) πλην δανείων δι' ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζική ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ. λ. π. φορτωτικά έγγραφα, μεθ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από και για το εσωτερικό ή εξωτερικό. Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Αποφασίζει για κτήση και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, για εξάλειψη αυτών και παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για αξιώσεις της Εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούσει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας Δικαστηρίων περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημοσίας γενικά Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση παραιτήσεως εγκλήσεων και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικός ενάγουσας ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή αυτών. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά

παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης Εταιρείας καθώς και την συμμετοχή αυτής ή την σύσταση νέας πάσης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στην νέα Εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως Νόμου, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.

Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη αυτών. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσεως δημοσιεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Νόμους ή στο Καταστατικό. Υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων 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.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ έπάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε μερικούς από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν σαν εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωμα-

τικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του ΚΝ.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών και το προσάρτημα.

2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1-5 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό, πρέπει να έχει ελεγχθεί αυτός από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει του, ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ'αυτόν.

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 όπως ισχύει , του Ν.Δ. 34/1968 του Ν.876/1979, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/2000 δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί

άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιους ισολογισμούς, αντίτυπο των οποίων υποβάλλεται και στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα Α.Ε.- Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία (10ετία).

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.2339/1995.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΟ 29-07-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου