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,29/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1610589

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2162301000**.

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 **1832110**, η με αριθμό **3583_29/08/2019** (ΑΔΑ: ΩΚΨΙ7Λ7-ΙΛΖ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2162301000** σύμφωνα με την από **24/07/2019** απόφαση της 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 Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3583 / 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24-07-2019
Γ.Ε.ΜΗ.: 2162301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΔΡΑ,ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1.

Συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ" τον οποίο η εταιρεία θα χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου (πρώην Ν.Λιοσίων) Αττικής, κατάστημα δε αυτής το επί της οδού Πρωτεσιλάου 116 ακίνητο. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή
αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών τους κ.λ.π.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3.

Η εταιρία έχει ως σκοπό:
1) Την ανάληψη εργολαβικώς και την εκτέλεση παντός τεχνικού έργου δημοσίου, δημοτικού, ή ιδιωτικού πάσης φύσεως.
2) Την αγορά οικοπέδων, την ανέγερση επ' αυτών οικοδομών και την πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών.
3) Την ανέγερση πολυορόφων οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής.
4) Την αγορά, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή μεταπώληση κάθε φύσεως ακινήτων, γηπέδων ή οικοδομη-μάτων.
5) Την εκτέλεση έργων αναμόρφωσης και ανάπλασης δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμάτων και την εκμετάλλευσή τους.
6) Την εμπορία, αντιπροσώπευση, και χονδρική πώληση παντός είδους οικοδομικού υλικού και υλικών συναφών με τα τεχνικά έργα. Στην εισαγωγή και εξαγωγή οικοδομικών υλικών και παντός είδους υλικού και εμπορεύματος συναφούς με τα τεχνικά έργα και στην χονδρική πώληση αυτών. Η εμπορία πάσης φύσεως σωλήνων, σωληνώσεων και σχετικών εξαρτημάτων δια την μεταφορά υγρών και αερίων ειδών, καθώς και των παρελκόμενων αυτών.
7) Την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.
Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:
1, Η παραγωγή και εμπορία προφίλ, μηχανισμών, συστημάτων και εξαρτημάτων για την κατασκευή πλαστικών κουφωμάτων (PVC), αλουμινίου, σιδήρου και ξύλου.
2, Η εμπορία μηχανών, εργαλείων, ανταλλακτικών, μονωτικών υλών και λοιπών συναφών ειδών.
3, Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών.
4, Η με καθ΄οιονδήποτε τρόπο ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού με όμοιο τρόπο ή παρεμφερή με τον ανωτέρω σκοπό.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που έχουν οποιουσδήποτε νόμιμους σκοπούς.

β) Να προβαίνει σε όλες τις συναφείς με τα παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και να μισθώνει καταστήματα οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος, για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τόσο της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5.

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000) , διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

2. Με την από 9/6/95 απόφαση της 1ης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια (72.000.000) με μετρητά και με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας
χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

3. Με την από 20/3/96 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας το κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δρχ. με μετρητά και με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστης.

4. Με την από 30/6/97 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

5. Με την από 29/9/01 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (156.675.000) δραχμές με α) καταβολή μετρητών δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δραχμές έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (6.675.000) και με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε χίλιες είκοσι δύο και εικοσιπέντε λεπτά (1.022,25) εκάστη και μετατράπηκε σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (306.675.000) δραχμές ή εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) δραχμών ή τρία (3) ευρώ εκάστη.

6. Με την από 26/8/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το εκ ευρώ εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ κατά 919.275 που είναι το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιριών «ΖΩΗΣ ΑΤΕ» και «Α. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000), που είναι η αξία του εισφερόμενου κλάδου της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε» .
Ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά ευρώ ένα εκατομμύριο ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (1.099.275), με την ακύρωση των παλαιών μετοχών και την έκδοση τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (366.425) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (1.999.275) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (666.425) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

7. Με την από 26/9/02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (1.999.275,00) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (1.210.725,00) με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού ποσό προοριζόμενο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ευρώ εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000,00) και με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού μερίσματα πληρωτέα ευρώ πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (530.725,00) και με την έκδοση τετρακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (403.575) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα χιλιάδες (1.070.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

8. Με την από 30-12-2002 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της, κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00), με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (3.217.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.072.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

9. Με την από 8-12-04 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το εκ ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (3.217.500,00) μετοχικό κεφάλαιο, της απορροφημένης εταιρείας «ΑΡΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93

ευρώ εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (975.000,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (4.192.500,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.397.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μια.

10. Με την από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το εκ ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (4.192.500,00) μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της, κατά διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000,00) ευρώ με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων (86.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (4.450.500,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (1.483.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ η κάθε μια.

11. Με την από 30/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εκ ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια (4.450.500,00) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του λογαριασμού διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ τριακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες (393.000,00) και με την έκδοση εκατόν τριάντα μία χιλιάδων (131.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας (3) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (4.843.500,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (1.614.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ η κάθε μια.

12. Με την από 15-10-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το εκ ευρώ τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (4.843.500,00) μετοχικό κεφάλαιο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (1.614.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ η κάθε μια μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια (2.843.400,00) ευρώ με ισόποση μείωση των συσσωρευμένων ζημιών και ακύρωση εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (947.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατό (2.000.100,00) ευρώ και θα διαιρείται σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (666.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6.

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε

πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιό 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.
2) Με την επιφύλαξη της παρ. 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτή, ψήφων (άρθρο 25 του παρόντος) ν' αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 3 και 4 και 31παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει, (άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού), όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) 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. Για κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, και την τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού.
5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης 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 να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Επίσης με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από τα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/20, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7.

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και ελευθέρως μεταβιβάσιμες. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει. 2) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τα μέλη του οριζόμενου από αυτό, καθώς και μερισματαποδείξεις 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 σύμφωνων με αυτό και τον Νόμο αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.
4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 9.

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 αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται εγκύρως στον Γραμματέα Πρωτοδικείου 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 της Έδρας αυτής, έστω και αν υφίσταται περίπτωση συντρέχουσας ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11.

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία κατ' ελάχιστο και πέντε κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για τριετή θητεία.
2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.
3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12.

Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από 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 Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι της τυχόν μη έγκρισης της εκλογής τους αυτής από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται πάντως σαν απόλυτα ισχυρές και έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων υπολογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων, τους οποίους εκλήθησαν αυτοί να αντικαταστήσουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 και απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά την συνεδρίαση αυτή συμβούλων. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διεθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα αξιώματα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υποχρεουμένων σε κάθε περίπτωση να καλέσουν αυτό όταν ζητήσουν τη σύγκληση αυτού δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός,χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων 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. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και και του ιδιου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη 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 με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 16.

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση.

2) Κανείς από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου στην οποία παρίσταται, δικαιούται μόνο να κάνει 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.
3) Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο σε μέλος του ή σε τρίτον.
4) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και μόνο ύστερα από την επικύρωση αυτή μπορούν να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και έχει κάθε εξουσία σχετικά με τη 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 διευκρίνηση ότι η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ούτε θίγει οπωσδήποτε την ανωτέρω περιγραφείσα γενική αρχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:
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 την 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 πληρεξούσιους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μή, 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 εγγυήσεων προς οποιουσδήποτε 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 αλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυράσεις, προμήθειες,πλειστηριασμούς, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών και τίτλων αλληλοχρέων λογαριασμών, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις 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 τον 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, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.409/86.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18.

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών. Η ανάθεση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.
2) Για τη δόση του επιβαλλόμενου στην Εταιρεία όρκου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει το πρόσωπο που θα δώσει τον όρκο μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19.

Δεν απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντες της Διευνθύσεως της Εταιρείας συμβούλους να ενεργούν κατ'επάγγελμα δι'ίδιον λογαριασμόν ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την εταιρεία καθώς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21.

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. 2 του παρόντος Καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγτών, 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 της Εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) εκλογές ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22.

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 Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει 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 24 παραγρ.2 του παρόντος και να

επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη της κατάθεσης, 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 Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23.

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, β) πρίν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφόσον η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηνών, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και αν δεν υπάρχει τέτοια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ούτε εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Νομού.
3) Επικυρωμένα αντίγραφα της ανωτέρω πρόσκλησης των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Τακτική 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, πρίν από πέντε (5) ημέρες και στις παραπάνω λοιπές εφημερίδες πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμέρες.
4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24.

1) Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου που διορίζεται και με απλή επιστολή. 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 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 Τραπεζιτική 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) 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 μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25.

1) Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26.

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) 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 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος.
ε) Έδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
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) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δέυτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27.

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 απο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους παριστάμενους μετόχους.
2) Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μή 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28.

1) Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται για έγκριση 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 κλήση, για την απαλλαγή 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. Στη 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29.

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 άλλη Αρχής αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τους συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30.

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 παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς, 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. 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 πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρέωσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας και οποιασδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης Εταιρείας.
4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 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, υποβάλλοντες προς την τακτική Συνέλευση, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, εκθέσεις περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 και στο άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
6) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση 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 παραγρ. 4 του παρόντος.
7) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31.

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 παράγρ. 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 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.
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 τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικού Συμβουλίου, 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 τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται προς την Εταιρεία μέσα στη 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 απ΄αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, τη χορήγηση τέτοιων πληροφοριών, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της από το Διοικητικό Συμβούλιο προβαλλόμενης αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της Εδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
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'αριθ.1-4 περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 24 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 Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς 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 Κώδ. Πολιτικής Δικονομίας. 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 εκποροσωπούν 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 ή χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όποτε η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 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, στη 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ.

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31-12-1995.
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, 111 και 112 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) τον Γενικό

Διευθυντή ή αν αυτός δεν υπάρχει, έναν άλλο σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6) Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33.

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 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. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. γ) Από τα υπολειπόμενα καθαρά κέρδη η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή τυχόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες και ότι 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 26 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 αντί προσθέτου μερίσματος και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
4) Δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσης, η οποία δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν κατά το άρθρο 23 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34.

1) Η Εταιρεία διαλύεται : α) Κατά τη λήξη της οριζόμενης κατά το άρθρο 4 του παρόντος διαρκείας 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 26 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35.

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2) Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.
3) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης υποχρεούνται σε δημοσίευση ισολογισμών 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36.

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 αιτίων 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37
Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ