ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1595668

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2612601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2020827**, η με αριθμό 10401/19 / 18/12/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7, η προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 5 και τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2612601000** σύμφωνα με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10401/19 / 18/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα
και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι "ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ".
Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο
Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων επί ξένων ή ιδιόκτητων οικοπέδων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, με σκοπό την επί κέρδει πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην Εταιρεία ή τη διατήρησή τους υπό την ιδιοκτησία της Εταιρείας με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την Εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίηση του επί κέρδει.
3. Η εμπορία δομικών υλικών εν γένει.
4. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια (ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων), γεωθερμική ενέργεια και λοιπές Α.Π.Ε.
5. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων.
6. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
7. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται :
   - Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
   - Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.
   - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

- Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά με το καταστατικό συστάσεως (ΦΕΚ 7185/30-10-1996) σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά αμέσως μετά τη δημοσίευση του πιο πάνω αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του από 16-10-1996 αρχικού καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28ην Ιουνίου 2002 αποφάσισε :

- Τη μετατροπή σε ΕΥΡΩ του μέχρι τούδε διαμορφωθέντος στο ύψος των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, που μετετράπη σύμφωνα με το Ν.2842/2000 σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε ΕΥΡΩ και δεκατέσσερα λεπτά (146.735,14) (50.000.000 : 340,75).
- Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι λεπτά (3.246,86) με κατάθεση μετρητών.
- Την ακύρωση των παλαιών πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ κάθε μιας.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά Σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

   Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Πέντε χιλιάδες (5.000) Μετοχές ονομαστικής αξίας Εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ κάθε μιας μετοχής.

   Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Δέκα χιλιάδες (10.000) Μετοχές ονομαστικής αξίας Εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

5. Με την από 30/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά Εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000) ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εξήντα τρία (63,00) ΕΥΡΩ (αρχική τιμή κάθε μετοχής 70,00 μείον 63,00 ΕΥΡΩ υπόλοιπο 7,00 ΕΥΡΩ.

6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 28/06/2019 αποφάσισε την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε Δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Επτά (7,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :
   - Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και
   - Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

   Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

   Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 31, παράγραφος 1, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, όπου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.
5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μίας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, η δε Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκύριων με την Εταιρεία.

Άρθρο 8ο

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της

Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτή δε πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος όπως και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπεύοντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την επ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό :

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

(γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή

κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

Άρθρο 11ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική

Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της πέμπτης εταιρικής χρήσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου.

Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη μετά από την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου, με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

1. Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και

περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ΄αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται :

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε

πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

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

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

   Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά το χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά

από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια.

Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά στο στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
6. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή

πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους,, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

7. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

8. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.
9. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις του θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος,

(γ) Έγκριση ισολογισμού – ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του

Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967,

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 20ο

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και για τις εξομοιωμένες με αυτές

συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 21ο

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται

στην πρόσκληση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 22ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση, πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 25ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 26ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ΄όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.
2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28ο

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.
2. Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. 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, και εάν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
5. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή

του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την Έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

- Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,
- Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια,
- Αν τηρείται κανονικά ο "Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής"
- Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και
- Αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παράγραφοι α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

6. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

Άρθρο 29ο

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη οποιαδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

   (α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, για οποιαδήποτε αιτία.

   (β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο.

Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης

της αίτησής της μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι αιτούντες μέτοχοι της παραπάνω παραγράφου πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση – Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

Άρθρο 30ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ.409/86, και

(β) Από την έκθεση ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το Προσάρτημα του Ισολογισμού, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920.
4. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από :

   (α) Τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.

   (β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

   (γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

   Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από τη άποψη της νομιμότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα

πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής :

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

1. Η Εταιρεία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,

(β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις,

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους ελεγκτές.

2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσω του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η

οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δικαιοδοσία – Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.

Για όλα τα άλλα θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987, 360/1993 και 325/1994, καθώς και από το Ν.2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της ως εξής :

   (α) Ο Αριστομένης Τσικνάκος, γιος του Ευαγγέλου και της Ελένης, ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών και

   (β) Ο Ιωάννης Μαστρογιάννης, γιος του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

2. Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο αυτό ιδρυόμενης εταιρείας, τις οποίες αναλαμβάνουν κατά τα προαναφερόμενα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2339/1995, σε λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας.

Ο λογαριασμός αυτός θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 36ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 5η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2002 το αργότερο και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί την εξαετία, αποτελείται από τους :

(1) ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΤΣΙΚΝΑΚΟ, γιο του Ευάγγελου και της Ελένης, Έμπορο, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1958 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Θεοτοκοπούλου, αριθμός 9) κάτοχο του με τον αριθμό Σ147912/1996 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας,

(2) ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, γιο του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1955 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ηριδανού, αριθμός 4Α), κάτοχο του με τον αριθμό Μ165569/1981 Δελτίου Ταυτότητας του Α Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας,

(3) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΦΟΠΑΝΟΥ, κόρη του Χρήστου και της Ελένης, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, το έτος 1957 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Άρνης, αριθμός 10), κάτοχο του με τον αριθμό Α952053/1971 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ελληνικής ιθαγένειας και

(4) ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, γιο του Άγγελου και της Τερψιθέας – Ανδριανής, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Πηγών, αριθμός 29), κάτοχο του με τον αριθμό Ρ.707468/1985 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας.

Για την πρώτη εταιρική χρήση τακτικοί ελεγκτές ορίζονται οι :

(α) Ιωάννης Βογανάτσης, του Νικολάου, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, είναι κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Ατθιδών, αριθμός 64) και κάτοχος του με τον αριθμό Ν065454/1983 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΑ Αθηνών, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 044287, ελληνικής ιθαγένειας και

(β) Μαρία Παλλιγίνη, του Χρήστου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., η οποία γεννήθηκε στην Μάνδρα Αττικής, το έτος 1959, είναι κάτοικος Μάνδρας Αττικής (οδός Θησέως, αριθμός 4β) και κάτοχος του με τον αριθμό Κ366641/1976 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 030307 ελληνικής υπηκοότητας.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι :

(α) Σπυρίδων Μπαζίνας, του Ιωάννη, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ο οποίος γεννήθηκε στη

Βιέννη Αυστρίας, το έτος 1943, είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Αντιοχείας, αριθμός 17 Πλατεία Βικτωρίας) και κάτοχος του με τον αριθμό Κ925378/1976 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 021005, ελληνικής ιθαγένειας και

(β) Παναγιώτης Αντωνόπουλος, του Βασιλείου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ο οποίος γεννήθηκε στο Ναύπλιο, το έτος 1926, είναι κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατριάρχου Φωτίου, αριθμός 7) και κάτοχος του με τον αριθμό Α099812/1962 Δελτίου Ταυτότητας του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 000199, ελληνικής ιθαγένειας.

Άρθρο 37ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα στους :

(α) Ιωάννη Χαραλαμπίδη, γιο του Άγγελου και της Τερψιθέας – Ανδριανής, Δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Πηγών 29) και

(β) Κωνσταντίνο Στεφανή, γιο του Βλασσίου και της Δήμητρας, Λογιστή, κάτοικο Νέας Κηφισιάς (οδός Ερυμάνθου, αριθμός 21), όπως, είτε από κοινού, είτε χωριστά καθένας, ενεργούν ως πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και για λογαριασμό τους και υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την αίτηση έγκρισης του καταστατικού αυτού και γενικά να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της εταιρείας αυτής.

Να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτού, που θα υποδείξει η αρμόδια Αρχή, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα άρθρα που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο και την καταβολή του και να πραγματοποιήσουν αυτές, σύμφωνα με το Νόμο, υπογράφοντες τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρες.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28/06/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντινίδης Αντώνιος