Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,30/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1862190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9233601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2033524**, η με αριθμό 7289/19 / 27/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9233601000 σύμφωνα με την από 08/11/2019 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7289/19 / 27/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία

«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο

«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

με αριθμό μητρώου Α.Ε. 69266/01/Β/10/59

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009233601000

ως ισχύει μετά την απόφαση της

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

που έλαβε χώρα στις 8.11.2019 και ώρα 15.30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **« ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **« ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».-**

Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.-

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Πειραιώς 100). Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιοδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση αυτών.

Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετοχών της ή τρίτων υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά.-

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η προώθηση , η στήριξη και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής που επιτυγχάνεται:

Με την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας και την τεχνογνωσία για τη μελέτη, προώθηση, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης σε αρμονική συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού χώρου.

Με την στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την υποκίνηση, την ενεργοποίηση, τη συμβολή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισμό των ενεργειών για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, καταγραφή των αναπτυξιακών δεδομένων, η διαρκής αναζήτηση προοπτικών – πρωτοβουλιών – νέων δυναμικών προσεγγίσεων της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης και η συμβολή στην παραγωγή αναπτυξιακής πολιτικής.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων στήριξης και προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων

Η έγκαιρη υλοποίηση των αναπτυξιακών μελετών – προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και ευέλικτου κόστους.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης και εξυπηρέτησης των τοπικών φορέων και η συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής δραστηριότητας, η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνδυασμό με όλα τα νεότερα πολιτιστικά ρεύματα.

Η διάθεση των χώρων της για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής (μουσικές, θεατρικές, εικαστικές, χορευτικές κ.λ.π.).

Η παρουσίαση και η δράση όλων των νέων τάσεων και σύγχρονων μορφών τέχνης και ειδικότερα όπως ενδεικτικά αναφέρονται Εκθέσεις εικαστικής τέχνης, Γλυπτικής, Φωτογραφίας, Video–Art, Τεχνολογίας, Συνέδρια, Ημερίδες, Διεθνή Φεστιβάλ, Συναυλίες, Θεατρικές και Χορευτικές παραστάσεις Forum για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις προϊόντων κ.λ.π.

Η αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της Αθήνας και η δημιουργία ενός ακόμη θετικού πόλου στην πολιτισμική ταυτότητα της Αθήνας.

Η συμβολή στην ανάπτυξη και στην προστασία του πολιτισμού και ο σεβασμός της εθνικής πολυμορφίας , η προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς .

Η δημιουργία σημείου αναφοράς στην ελληνική αλλά και διεθνή πολιτιστική σκηνή, μέσα από τη δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας, τη συστηματική φιλοξενία και ανάδειξη υπαρχουσών πολιτιστικών δρώμενων και υπηρεσιών, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σε ποικίλες δραστηριότητες μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και η συμμετοχή σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε.

Η εκπόνηση, προώθηση και διαχείριση προγραμμάτων ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα κατόπιν δική της πρωτοβουλίας, ή ύστερα από ανάθεση από Διεθνείς Οργανισμούς, φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή αντίστοιχους με την κοινοπραξία σκοπούς και υπάγονται στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα της Ελλάδος, των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών.

Η στήριξη των φορέων και των πολιτών.

Η διενέργεια οικονομικών, κοινωνικών ή οικονομοτεχνικών ερευνών, μελετών ή ειδικών εκθέσεων κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, ή ύστερα από ανάθεση από Διεθνείς Οργανισμούς , φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή αντίστοιχους με την Εταιρεία σκοπούς και υπάγονται στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα της Ελλάδος, των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών.

Η προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη και διαχείριση δράσεων που στοχεύουν στη παροχή και διάχυση πληροφοριών, την διενέργεια ερευνών, μελετών, την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων, εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων, την πραγματοποίηση σεμιναρίων συνεδρίων, διαλέξεων, συμποσίων, εκθέσεων, αποστολών και άλλων δραστηριοτήτων, και εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διακρατικού ενδιαφέροντος, βάσει προγράμματος ή κατόπιν ειδικού αιτήματος.-

Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά της στην τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλεως των Αθηνών.

Η πραγματοποίηση εσόδων από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της με στόχο την προστασία και ανάδειξη του Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και την συνεισφορά της στην τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλεως των Αθηνών. Η παράλληλη λειτουργία του χώρου ως Βιομηχανικού Μουσείου και ως χώρου πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε άλλους συναφείς τομείς για την καλύτερη εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως η δημιουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η ίδρυση νέων εταιρειών κάθε μορφής καθώς και η συνεργασία και συμμετοχή με άλλους φορείς, εταιρείες και κοινοπραξίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η πραγματοποίηση εσόδων από την παροχή τεχνογνωσίας που αφορούν όλους τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και τις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα της Τεχνόπολις σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο με στόχο την προστασία και ανάδειξη του Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και την συνεισφορά της στην τεχνολογία και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, οι οποίοι συνίστανται στην παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και προϊόντων σε άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει , χρηματοδοτεί , διευθύνει , συμβουλεύει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίες έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιρειών που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας

β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά.

γ) να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με τρίτα ή ελληνικά ή και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεστημένα ή μελλοντικά, ή να συμμετέχει με αυτά σε Νομικά Πρόσωπα κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης και γενικά να συνεργάζει με οποιοδήποτε τρόπο με αυτά.

δ) Να συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων και του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών από τις ανάδοχες εταιρείες.

ε) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, όπως σχετικώς αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ζ) Να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους, προκειμένου να αποκτά τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της.

η) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες , ενοχικές και εμπράγματες.

θ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε Επιχειρηματικά Προγράμματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και σε συναφείς δράσεις, να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα

έργα καθώς και να αποκτά και διατηρεί κάθε συναφή πιστοποίηση (όπως η πιστοποίηση Διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα και με την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ.22867/ΕΥΘΥ/984/28.5.10, με θέμα « Ρυθμίσεις για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013»)

ι) Να προβαίνει δε οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετεί το σκοπό της.

Ο σκοπός των μουσειακών δραστηριοτήτων θα είναι η συγκέντρωση, προστασία, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των μνημείων και των συλλογών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο σκοπός των μουσειακών δραστηριοτήτων εκπληρώνεται ιδίως με:

α) τη διαφύλαξη, συντήρηση και προβολή των μνημείων και των συλλογών, σύμφωνα με τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,

β) την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας

γ) τη συγκρότηση συλλογής κινητών μνημείων και αντικειμένων, έργων τέχνης, (ζωγραφική, χαρακτική, κλπ) νέων μορφών τέχνης και ειδικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,

δ) την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους,

ε) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς,

στ) την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, καθώς και την παραγωγή κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,

ζ) τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μεμονωμένα ή και από κοινού με ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τομείς μουσειακών δραστηριοτήτων, ιδίως στους τομείς της μελέτης και συντήρησης,

η) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών, παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό θεμάτων,

θ) τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη και εμπλουτισμό κατάλληλου ιστοχωρου με διαδραστικό περιεχόμενο που απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό,

ι) τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€32.227.800,00) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ (322.278) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προέρχεται:

Α. Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 35 του καταστατικού ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων (29.402.800,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ (294.028) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Β. από αύξηση ύψους ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1.11.2018 με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και τιμή εκδόσεως στο άρτιο, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

Γ. Από αύξηση ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.725.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των

μετόχων της 8.11.2019 με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (17.250) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και τιμή εκδόσεως στο άρτιο, καταβλητέων άμεσα κατά τα 34% της αξίας τους ήτοι 34 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ορίστηκε δε η 31.10.2020 ως προθεσμία καταβολής σε μετρητά του υπολοίπου ποσού, ήτοι 66 ευρώ ανά μετοχή.

2. Η καταβολή σε μετρητά τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Σε απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής, ήτοι η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής. Εφόσον προβλεφθεί δυνατότητα μερικής καταβολής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

β) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018.

δ) Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν. 4548/2018 στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας.

Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας, φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόν Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών, που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 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 το νόμο .

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).- Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το

άρθρο 11 του Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης . Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει και την ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.- Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την

επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της, για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.-

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιοδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μ' αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .-

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .-
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει .-
9. Δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν:

   α) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών

γ) Ο υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ή αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρούσας παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες σύμφωνα με την παράγραφο 9 τον έλεγχο μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.-

β) Τροποποίηση του Καταστατικού, θεωρουμένης ως τέτοιας και της αύξησης ή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο, ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.-

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση ετησίων κερδών και

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ήμερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής

α) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας ή β) με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με

παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται σε συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες την προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων .-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.-

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον 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) Έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει,

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος,

ζ) Παράταση της διάρκειας, αναβίωση, συγχώνευση, εξαγορά, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της εταιρείας,

η) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το νόμο, ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20,

θ) Συμμετοχή των μετόχων ή της ίδιας εταιρείας σε νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό .

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 δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (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 πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.- Σε κάθε περίπτωση , όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική

συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις ου παρόντος άρθρου λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το ποια, πρώτη ή επαναληπτική Γενική συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει σχετικά με τα, υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενα θέματα.-

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.-

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .-
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.-
5. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν Συμβολαιογράφος , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.-

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 έως 15 συμβούλους, μετόχους ή μη.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 « Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε τέσσερα έτη.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3463/2006 « Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί ή Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα

όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις παραπάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη

της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των άνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς, ενδεικτική.

4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, $22^{α}$, και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κατά περίπτωση.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν της 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.-

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

7. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσοτέρων

εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νομού 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον ορισμό του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού. Δύναται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα και τη διενέργεια ορισμένων πράξεων τόσο σε μέλη του όσο και σε μη μέλη αυτού. Η έκταση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται στα άρθρα 10, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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 στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το ΔΣ.-

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι

άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους , καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Μετόχους, στους Διευθυντές, καθώς και στα Στελέχη της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν, με οποιοδήποτε τρόπο, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται

με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν σ' αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 ,όπως ισχύει.-

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ήμερες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ΄ και παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Σημειώνεται ότι η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2010.-

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α 43β,111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α & β. του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση .-

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ως το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται

στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτική Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί).

β) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

δ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

ε) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.-

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

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

Έκτος από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τρεις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .

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

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνταν περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα του να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β. του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

6. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αποδίδουν το ενεργητικό της περιουσίας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, του Ν.Δ. 1297/1972 και του Ν. 3463/2006, περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (29.402.800,00€), διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ μετοχές (294.028) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας εκατό ευρώ (100,00€).-
2. Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει ως εξής:

Α) με εισφορά της προς κεφαλαιοποίηση καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης βάσει των διατάξεων του Ν. 3463/2006 δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία « Τεχνόπολις – Δημοτική Επιχείρηση Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού – Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών – Γκάζι πρώην ΔΕΦΑ» ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (29.402.728,76 €) σύμφωνα με την παρακάτω από 19 Νοεμβρίου 2009 αναφερόμενη έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και

Β) με εισφορά μετρητών ποσού εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (71,24€), δια την στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου.-

3. Παρατίθεται η από 19 Νοεμβρίου 2009 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920, που έχει ως εξής:

Αθήνα ,19-11-2009
Προς :
Νομαρχία Αθηνών
Κ.Τ. Αθήνας
Δ/νση Ανων. Εταιρειών
Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΚΑΖΙ» (ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ)» με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2008 προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της αριθμ. 33733/11-11-09.

Εντολή σας οι υπογράφοντες:

α. Κων/νος Καραμπίκας, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών

β. Παναγιώτα Μαυρίδου, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών

γ. Δημ. Δανηλάτος, εκπρόσωπος ΕΒΕ Αθηνών

οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/00, όπως ισχύει, για να προβούμε στην εκτίμηση της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ « ΓΚΑΖΙ» (ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ)» κατά την 31-

12-2008 και την εξακρίβωση της καθαρής σχέσης προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύουν.

Σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (Λ. Πειραιώς 100-Αθήνα) και πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία αυτής, το πόρισμα του οποίου έχει ως κατωτέρω:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

α) ΣΥΣΤΑΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία « ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ « ΓΚΑΖΙ» (ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ)» συστάθηκε με την αριθμ. 24263/15-06-2000 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως αμιγής Διοικητική Επιχείρηση. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός της είναι η πραγματοποίηση εσόδων από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) και την διάθεσή τους για την προστασία και την ανάδειξη του Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και με απώτερο σκοπό την συνεισφορά της στην τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλεως των Αθηνών .

β) ΕΔΡΑ

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Πειραιώς αριθ. 100.

γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης ανέρχεται σε 927.344,00 ευρώ.

δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει στις 30-08-2050.

ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πρόκειται για έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης, αναγράφονται στο φύλλο 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 30.370,77€ και δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΟ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

α) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης 4.083,30 τ. μ. βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ και περικλείεται από τις οδούς ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ – ΒΟΥΤΑΔΩΝ και ΙΑΚΧΟΥ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του οικοπέδου και την αντικειμενική του αξία εκτιμά αυτό σε 3.185.000,00€.

β) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκταση 5.423,18 τ. μ. βρίσκεται και αυτό στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ και περικλείεται από τις οδούς ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ – ΒΟΥΤΑΔΩΝ και ΙΑΚΧΟΥ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του οικοπέδου και την αντικειμενική του αξία εκτιμά αυτό σε 4.230.000,00€.

γ) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης 25.042,64 τ. μ. βρίσκεται και αυτό στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και περικλείεται από τις οδούς ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ- ΙΑΚΧΟΥ και ΒΟΥΤΑΔΩΝ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του οικοπέδου και την αντικειμενική του αξία εκτιμά αυτό σε 17.530.000,00€.

Τα παραπάνω οικόπεδα περιήλθαν στην κυριότητα της Δημοτικής Επιχείρησης με την αριθ. 24263/15-06-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1084/31-08-00 ΦΕΚ (τεύχος Β΄) και σύμφωνα με την οποία η πρώην Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ), της οποία τα παρόντα οικόπεδα ήταν ιδιοκτησία της, μετατράπηκε σε νέα Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΚΑΖΙ» (ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ)»

Η ως άνω απόφαση μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον Τόμο 4895 και αυξ. αριθ. 205 στις 01-10-2009.

3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επί των ανωτέρω οικοπέδων, σύμφωνα με το Απρίλιος 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ, υπάρχουν δεκατέσσερα κτίσματα συνολικής επιφάνειας 9.005,83 τ. μ.

Τα εν λόγω κτίσματα είναι μεταλλικής κατασκευής στην πλειοψηφία τους και διατηρημένα σε πολύ καλή κατάσταση.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της το έτος κατασκευής αυτών, τον τρόπο κατασκευής τους, την λειτουργικότητά τους και την αντικειμενική τους αξία, εκτιμά αυτά σε 4.035.00€.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα και τεχνικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος της επιχείρησης (ψυκτικά μηχ/τα, φωτιστικά, κλιματιστικά, μετασχηματιστές, εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυρασφάλειας κ.λπ.) αναγράφονται

στα φύλλα 38-40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία τους ήτοι 36.866,35€.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α) Ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό, κοινό, κλειστό, μη ανατρεπόμενο, εργοστάσιο κατασκευής SUZUKI με αριθμό πλαισίου JSAEDA21VOB140999, αριθμό κινητήρα F10A987086 και με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 7101. Αναγράφεται στο φύλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 2.500,00€.

β) Ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό, κοινό, κλειστό, μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI με αριθμό πλαισίου JSAEDA21VOB140905, αριθμό κινητήρα F10A986221 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 7102 .Αναγράφεται στο φύλλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 2.500,00.€

γ) Ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό, κοινό, κλειστό, μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI με αριθμό πλαισίου JSAEDA21VOB140895, αριθμό κινητήρα F10A986202 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 7103. Αναγράφεται στο φύλλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 2.500,00 €

δ) Ένα (1) αυτοκίνητο επιβατικό εργοστάσιου κατασκευής ΖΕΟΚΑΡ τύπου NISSAN SUNNY με αριθμό πλαισίου BEAN14A23792, αριθμό κινητήρα GA16149746B και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 2314. Αναγράφεται στο φύλλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 3.500,00€.

ε) Ένα (1) δίκυκλο εργοστάσιου κατασκευής APRILIA με αριθμό πλαισίου ZD4R800098J000395 και αριθμό κυκλοφορίας DAI 0478. Αναγράφεται στο φύλλο

40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την επιτροπή σε 2.000,00€.

στ) Ένα (1) δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO με αριθμό πλαισίου ZARM34200000D8106, αριθμό κινητήρα M343M και αριθμό κυκλοφορίας ΧΤΒ 0927. Αναγράφεται στο φύλλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 2.000,00€.

ζ) Ένα ανυψωτικό μηχάνημα εργοστασίου κατασκευής PINGVELLY-HAVLOTTE, με αριθμό κινητήρα ΜΕ71791. Αναγράφεται στο φύλλο 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμάται από την Επιτροπή σε 3.500,00€.

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό των γραφείων, αιθουσών και λοιπών χώρων της επιχείρησης. Αναγράφονται στα φύλλα 40-42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία τους ήτοι 48.503,78€.

ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για συμμετοχή της επιχείρησης στο κεφάλαιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων .Αναγράφεται στο φύλλο 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχεται σε 22.559,13€.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις της επιχείρησης προς τρίτους, αναγράφονται στο φύλλο 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχεται σε 6.287,36€ .

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για διάφορα εμπορεύματα της επιχείρησης, αναγράφονται στο φύλλο 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 18.544,00€.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Πρόκειται για διάφορα αναλώσιμα υλικά της επιχείρησης, αναγράφονται στο φύλλο 42-43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 1.776,44€.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σμου ΠΕΛΑΤΩΝ κατά την 31-12-08, αναγράφεται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και το οποίο μετά την αφαίρεση των προβλέψεων ανέρχεται σε 39.649,58€.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για απαιτήσεις της επιχείρησης κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους, ΦΠΑ και χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού ΠΙΣΤΩΤΩΝ. Αναγράφονται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 1.174.914,53€.

12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για διάφορες προκαταβολές, αναγράφονται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 1.150,00€.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ΤΑΜΕΙΟΥ κατά την 31-12-08. Αναγράφεται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχεται σε 503,27€.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για το υπόλοιπο καταθέσεων όψεως και προθεσμίας σε διάφορες τράπεζες, αναγράφεται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών και ανέρχεται σε 26.418,97€.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Πρόκειται για έξοδα της επιχείρησης που καταβλήθηκαν στη χρήση 2008 αλλά αφορούν τη χρήση 2009. Αναγράφονται στο φύλλο 43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 5.779,68€.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 30.381.453,09€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Πρόκειται για προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω απόλυσης. Αναγράφεται στο φύλλο 44 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 27.246,86€

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρόκειται για διάφορες υποχρεώσεις της εταιρείας, αναγράφονται στο φύλλο 44 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 1.860,00€.

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ κατά της 31-12-08, αναγράφεται στα φύλλα 44-45 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 489.056,00€.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών της επιχείρησης. Αναγράφονται στο φύλλο 46 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 220.566,92€

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και τέλη. Αναγράφονται στο φύλλο 45 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 39.010,89€.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς ταμεία κύριας ασφάλισης. Αναγράφονται στο φύλλο 45 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 19.513,04€.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού ΠΙΣΤΩΤΩΝ κατά την 31-12-08. Αναγράφεται στο φύλλο 45 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 12.101,09€.

Δ. ΜΕΤΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Πρόκειται για έξοδα χρήσης 2008 τα οποία τακτοποιήθηκαν το επόμενο έτος. Αναγράφονται στο φύλλο 45 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και ανέρχονται σε 169.369,53€.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 978.724,33€

Σημειώνουμε ότι οι λογαριασμοί του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ‘‘αφορολόγητα αποθεματικά Ειδικών διατάξεων Νόμων’’, ‘‘Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέων’’ και ‘‘Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων’’ δεν αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή καθόσον αποτελούν στοιχεία των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της επιχείρησης με αριθ. Θεώρ.1565/26-2-03 της ΙΣΤ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών , σελ. 1-199.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά κατά την 31-12-08

το **ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** ανέρχεται σε

30.381.453,00€

το **ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** ανέρχεται σε

978.724,33€

και η **ΚΑΘΑΡΗ ΣΧΕΣΗ** ανέρχεται σε

29.402.728,76€

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΣΧΕΣΗ της υπό μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ‘’ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ΓΚΑΖΙ’’(ΠΡΩΗΝ ΔΕΦΑ)’’ κατά την 31-12-2008 ανέρχονταν σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (29.402.728,76) ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. ΜΑΥΡΙΔΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ Δ.ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ

4.- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μισθωμένα ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιό μου από την μετατροπή αμιγούς δημοτικής επιχείρησης, η οποία Α.Ε. αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης επιχείρησης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω

περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχείρησης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της Εταιρείας που μετατράπηκε . Από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπόμενης επιχείρησης, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη επιχείρηση τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης επιχείρησης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Η μετατρεπόμενη επιχείρηση εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμίας αποζημίωσης κάθε

άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 36

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1)Φώτιος Ιγνατίου του Ιγνατίου και της Φωτεινής, Δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αθήνας (Πατησίων 130), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με αριθμό Χ 623184 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 037447630 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου,

2) Ελευθέριος Μπουρνουσούζης του Δημητρίου και της Γεωργίας, φυσικοθεραπευτής που γεννήθηκε στα Μελίσσια Αττικής το έτος 1973, κάτοικος Κάτω Πατησίων Αθηνών, όδος Ζυμπρακάκη, αριθμ. 81, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσίων με αριθμό ΑΒ 056150/9-12-2005 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 046290250 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κ΄ Αθηνών,

3) Γεώργιος Στάθης του Δημητρίου και της Ισιδώρας υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Πετραλώνων Αττικής,

οδός Αλιμουσίων, αριθμ. 20, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Θ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας, με αριθμ. Π 579475/31-05-1991 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 033454850 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΤ Αθηνών,

4) Ασπασία Ράλλη του Δημητρίου και της Μαρίας επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αριθμ. 2 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΔ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμ. Α542126/1967 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 032713909 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς,

5) Εμμανουήλ Γιαμπουράς του Γεωργίου και της Κυριακής, μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Αθηνών, οδός Αγράφων, αριθμ. 21 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Αθηνών με αριθμό Π 014393/10-03-1989 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 051874133 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε΄ Αθηνών,

6) Ιωάννης Φωτόπουλος του Φωτίου και της Μαρίας, διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος Διαμ. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αμπελοκήπων Αττικής οδός Φθιώτιδος, αριθμ. 26 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ΄ Αττικής με αριθμ. 26 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ Αττικής με αριθμ. Ρ 227794/14-12-1993 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 301280062 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΑ΄ Αθηνών,

7) Ευφροσύνη Ζαγορίτου του Γερασίμου και της Ευαγγελίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1961 κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 99 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας με αριθμό ΑΖ 549641/1-04-2008 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 106408265 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς,

8) Θωμάς Μισκίας του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 κάτοικος Κυψέλης Αττικής , οδός Πριγκηπονήσων , αριθμ.

7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ΄ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό Ξ 028239/6-03-1989 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031729786 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Φιλαδέλφειας,

9) Μιχαήλ Ροκκάς του Σωτηρίου και της Σοφίας, ασφαλιστικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1968, κάτοικος Νεάπολης Αττικής, οδός Λ. Κατσώνη αριθμ. 38, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων με αριθμό ΑΙ 100115/5-11-2009 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 052934771 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΑ΄ Αθηνών .

10) Όλγα Αβαδέλου του Νικολάου και της Αναστασίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη, αριθμ. 33, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Β΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μ 001143/22-01-1981 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 029706563 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε' Αθηνών,

11) Νικόλαος Λουλουδάκης του Ιωσήφ και της Χρύσας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1960, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμ. 80Γ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης με αριθμό Π051758/22-12-1989 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 017299199 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αργυρούπολης,

12) Αικατερινή Γιαβάση του Δημητρίου και της Αριάδνης, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1945, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαβάκη, αριθμ. 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ν 107206/1984 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 028462007 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Σμύρνης,

13) Ασήμω Φούντζουλα του Πέτρου και της Ολυμπίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Βοτανικού, οδός Ορφέως, αριθμ. 67, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πετραλώνων με αριθμό

ΑΒ559858/22-11-2006 και με αριθμό Φορολογικού μητρώου 107166036 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΣΤ Αθηνών,

14) Παναγιώτης Σκούτας του Αποστόλου και της Χρυσούλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμ. 60 κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι 201929/1974 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 040038579 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε΄ Αθηνών,

15) Άννα Καλαμαρά – Μοσχονά του Ιωάννη – Φιλίππου και την Αδαμαντίας, γλύπτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, κάτοικος Αθηνών οδός Ελαιών, αριθμ. 13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής με αριθμό Α 2032084/2-08-2007 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 079173222 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αχαρνών,

όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.-

Η Θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής.

Άρθρο 37ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος (Εταιρική χρήση).-

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτική εταιρεία ορίζεται η «ΣΟΛ Α.Ε.»

Ορκωτοί Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

Α) Ως Τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεωργίου Λαζάρου του Παύλου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1956, κάτοικος Ιλίου Αττικής (Αρκαδίας 09),

Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. (Α/Μ ΣΟΕΛ 13721), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν-008862/1985 του Η' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Β) Ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Ηλία και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθήνας (Πυθίας 10 – Κυψέλη), Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. (Α/Μ ΣΟΕΛ 13661), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-595204/14.03.2008 του Τ.Α. Κυψέλης.

**

Το παρόν αποτελεί το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»** με αριθμό μητρώου Α.Ε. 69266/01/Β/10/59, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009233601000** ως ισχύει μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 8.11.2019 και ώρα 15.30.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Γκαγκάκη