Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1948929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7911101000**.

Την **24/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2089647**, η με αριθμό **1853-24/02/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΕΡ0469ΗΕΘ-Α4Ζ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7911101000**, στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20-02-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/02/2020, αποτελείται από (24) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 914.000,00 ΕΥΡΩ

(Κωδικοποίηση της 20.02.2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 1ο.
Επωνυμία.

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην όποια γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο .
Σκοπός.

Α) Σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
1. Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας.
2. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποιήσεως αστικών ακινήτων. Ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται επίσης στην παροχή σε επιχειρήσεις υπηρεσιών συμβουλευτικού, οργανωτικού και εν γένει οικονομικού χαρακτήρα, όπως η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, η αγορά, πώληση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, η διερεύνηση, μελέτη, επεξεργασία και συντονισμός της αγοράς, πώλησης, συγχώνευσης, διάσπασης και απόσχισης επιχειρήσεων ή κλάδων αυτών, καθώς και η σύνταξη των κάθε είδους εγγράφων και μελετών που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς. Η εταιρεία δύναται επίσης να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τις παραπάνω.
3. Η συνδρομή σε θέματα διαχείρισης περιουσίας, νοουμένου τόσο του ίδιου του ακινήτου, όσο και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό ή των σχετικών κεφαλαίων ή συμβάσεων π.χ. με μισθωτές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αρχές και νομοθεσία.
4. Η έρευνα αγοράς, ανάλυση των ισχυουσών πραγματικών, οικονομικών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών συνθηκών που σχετίζονται με το ακίνητο και υποβολή σχεδίων και εισηγήσεων, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη, αναφερομένων στη διεξαγωγή αποδοτικών επενδύσεων σχετικών με ακίνητη περιουσία και την εκτέλεση έργων (κατασκευαστικών, βελτιώσεων, προσθηκών, επισκευών, μεταποιητικών κλπ) με στόχο την αξιοποίηση αυτής.
5. Η παροχή συμβουλών εν γένει σχετικά με τη διατήρηση και την επαύξηση της αξίας και της εμπορικότητας της ακίνητης περιουσίας, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής

χρήσης με βάση την τοποθεσία, το μέγεθος και το σχεδιασμό του ακινήτου ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη κερδοφορία.
6. Να διαχειρίζεται, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να κατασκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει να επιπλώνει, να διακοσμεί να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, και να επιχειρεί οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων καθώς και να συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και έργων τις οποίες η εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς της λειτουργίας και των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.
7. Να βελτιώνει, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί ως δωρεά, επωφελείται και παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν ακίνητη περιουσία, δικαιώματα, προνόμια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία.
8) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή ως δωρεάν παραχώρηση, να επιβαρύνει, ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας της ή δικαιωμάτων επί αυτής με τους όρους που κάθε φορά καθορίζει η εταιρεία.
9. Να διαθέτει την προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία της ή τη χρήση της έναντι αποζημιώσεως, ενοικίου, πώλησης, ανταλλαγής ή με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους και να διαθέτει και χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία της για το συμφέρον της και να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την ανωτέρω περιουσία.
Β. Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία αυτή μπορεί:
1. Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο, ελληνικές και αλλοδαπές, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σ' αυτές, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.
2. Να επιχειρεί και κάθε συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες πράξη, όπως, για παράδειγμα, να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο.
Έδρα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει γραφεία ή υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση και το είδος των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο.
Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της σύστασης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5ο.
Μετοχικό Κεφάλαιο.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσια δέκα τέσσερις χιλιάδες (914.000,00) ευρώ και διαιρείται σε 91.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων (914.000,00) ευρώ ως εξής :

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε οριστεί σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 13708/03-12-2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 17-12-2007 αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ, με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ υπέρ το άρτιο και δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση αυτή ευρώ πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (579.420,00) ευρώ (ΦΕΚ 493/23-01-2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 21-05-2008 αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες (763.000,00) ευρώ, με εισφορά σε είδος τριών καταστημάτων αξίας εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων (673.000,00) ευρώ και με καταβολή σε χρήμα αξίας ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ και έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (76.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 6285/03-07-2008 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-06-2013 μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, με ακύρωση 2.400 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με απόφαση την τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 20-02-2020 μειώθηκε κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ, με ακύρωση 1.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, του ΚΝ. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο.
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 1 και 18 παράγραφος 1 του παρόντος, υποκείμενες στους όρους μεταβίβασης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες και μεταβιβάζονται κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφο 2 και 18 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό κάθε φορά και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Ο συνολικός χρόνος της θητείας δε μπορεί ποτέ να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς να είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 8ο.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου είναι συμβατή με αυτή του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή.

ΑΡΘΡΟ 9ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εντός του Νομού, στον οποίον βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, 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, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο (2) Συμβούλους.
2. 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 επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3. 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 επταημέρου, 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του και 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 στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ωστόσο οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι. Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία, η οποία περιορίζεται μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών του, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να ανατίθεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή και σε περισσότερα, ενεργούντα είτε από κοινού ή κεχωρισμένα έκαστο. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο.

1. Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.
Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

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 θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 28 του παρόντος.
γ) 'Εγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
δ) Διάθεση των ετησίων 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, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
ζ) Εκλογή ελεγκτών.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

1. Οι προσκλήσεις για συγκλίσεις 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 δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις, καθώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές συνεδριάσεις κατόπιν αναβολής, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 16ο.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο.

1. Εξαιρετικά εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, του αντικειμένου ή του σκοπού της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 'Αρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, στη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. 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' αυτή ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως επίσης και η αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

ΑΡΘΡΟ 19ο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη ή κοινοποιηθείσα ή παραδοθείσα κατά το άρθρο 15 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 20ο.

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. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα 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 132 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

1. 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, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 23ο.

Αναφορικά με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 47 έως 49 του Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΆΡΘΡΟ 24ο.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα άλλα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 20-02-2020 τροποποίησή του.
Μαρούσι Αττικής, 20-02-2020
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ__