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,31/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1926853

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 **ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5270101000**

Την **30/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2112253**, η με αριθμό **3531 - 30/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω307469ΗΕΘ-6ΦΩ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5270101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **31/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ι' 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

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι: «ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπίες της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλών επενδύσεων και γενικά οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, η εκπόνηση οικονομικών μελετών, η κατάρτιση προγραμμάτων επενδύσεων, η επιμέλεια ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα, η οργάνωση διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων και η πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, η επιμέλεια διαφημιστικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων ασφαλίσεως σε επιχειρήσεις, η παροχή λογιστικών και φορολογικών συμβουλών και λοιπές συναφείς υπηρεσίες.
2. Η παροχή υπηρεσιών μεσίτου αστικών συμβάσεων, η παροχή συμβουλών ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, η σύνταξη εκθέσεων αποτίμησης και εκτίμησης ακινήτων, η διοίκηση έργων επί ακινήτων καθώς και η οικονομοτεχνική παρακολούθηση της κατασκευής ή επισκευής ακινήτων, η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, χωροταξικής και χωροχρονικής απόδοσης και εκμετάλλευσης ακινήτων.
3. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι αναπτύξεις και εκμεταλλεύσεις εν γένει, η εκμετάλλευση εμπραγμάτων και λοιπών δικαιωμάτων επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων εν γένει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η κατασκευή και

εκμετάλλευση οικιστικών συγκροτημάτων και ακινήτων οποιασδήποτε χρήσεως και προορισμού, η επιχειρηματική πολεοδόμηση και ανάπτυξη εκτάσεων και οι εν γένει επιχειρήσεις ενεργού πολεοδομίας. Η αγορά και πώληση πάσης φύσεως και προορισμού ακινήτων καθώς και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ενοχικών δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας καθώς και η αγοραπωλησία εμπράγματων και λοιπών δικαιωμάτων επί ακινήτων, η εκπόνηση κάθε είδους και τύπου οικονομικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών μελετών που αφορούν ακίνητα ή δικαιώματα επί ακινήτων καθώς και η εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών αναπτύξεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως ακινήτων και κάθε άλλη συναφής επιχείρηση, εργασία και υπηρεσία.
5. Οι κάθε είδους και μορφής χρηματοπιστωτικές επενδύσεις επί ακινήτων καθώς και οι επενδύσεις σε μερίδια, αξίες ή τίτλους που αφορούν ακίνητα και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες κεφαλαιαγορές ή εκτός αυτών.
6. Οι εν γένει κατασκευαστικές, τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις και ενδεικτικά η ανέγερση, κατασκευή προς μεταπώληση, επισκευή, συντήρηση, αναπαλαίωση και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων και συγκροτημάτων επί ακινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων. Η ανέγερση κτιρίων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή κατά άλλον τρόπο και κάθε συναφής κατασκευή και τεχνική εργασία.
7. Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων υποδομής και προστιθέμενης αξίας, οι παντός είδους εκμισθώσεις, μισθώσεις και υπομισθώσεις ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων παντός είδους, χρήσεως ή προορισμού με οποιουσδήποτε όρους ή μορφή.
8. Οι εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης κτιρίων, η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών εξοπλισμού κτιρίων κάθε χρήσεως και προορισμού, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ή αποκλειστικής χρήσεως ή κοινόχρηστου προορισμού.
9. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αναψυκτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, καθώς επίσης και εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.

10. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλα τα παραπάνω.
11. Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου ο σκοπός της εταιρείας δύναται να τροποποιείται.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος παραστατικού.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ της κάθε μίας.-

   Με απόφαση της από 8 Αυγούστου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 276.000 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στις εκτιμηθείσες αξίες ιδιοκτησιών (εισφορά γης) μελών του Δ.Σ που αποτιμήθηκαν στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20.

   Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν 92.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ και οι οποίες θα αναληφθούν από τους εισφέροντες τις εν λόγω εκτάσεις. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 336.000 ευρώ και διαιρείται σε 112.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

   Με απόφαση της από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών

σε ονομαστικές σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018, καθώς και με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Επομένως κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 336.000 ευρώ και διαιρείται σε 112.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ. -

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή από τη σχετική απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.-

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση και ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσία ή την ανανεώνουν υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.-

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.-
5. Κατ' εξαίρεση, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και

πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.-

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσής τους καθώς και την προθεσμία κάλυψης.-
7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

Άρθρο 6.-

ΜΕΤΟΧΕΣ.-

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές.-
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών και οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοσή τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό και τα στοιχεία των κατόχων.-
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, τις λεπτομέρειες έκδοσης των οποίων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.-

Άρθρο 7.-

ΜΕΤΟΧΟΙ.-

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε

μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε όσους έχουν την ιδιότητα του μετόχου την εποχή της έκδοσης, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.-

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσα στην οποία αυτό πρέπει να ασκηθεί, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

Στην περίπτωση που όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με "επί αποδείξει" συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. 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.-

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 χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. 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 απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.-

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.-

4. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευομένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν

τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και λοιπών οργάνων διοίκησης της εταιρείας.-

Άρθρο 8.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.-

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες γθα την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.-
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-
7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α] στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β] στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιοχής, στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται

πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

Άρθρο 9.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

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 ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.-

β] Τροποποίηση του Καταστατικού.-

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

δ] Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

ε] Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 22 του παρόντος.-

στ] Εκλογή ελεγκτών.-

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών.-

η] Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.-

και θ] Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.-

Άρθρο 10.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Τέτοια άδεια δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον, για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.-

Άρθρο 11.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πρό δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών σε μία από τις Αθηναϊκές ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που έχει, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που: α] εκδίδονται έξι [6] ημέρες την εβδομάδα και επί τρία [3] χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β] έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων [5.000] φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και γ] πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.-

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.-

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια .-

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

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του

Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

Άρθρο 12.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.-

1. 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, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία έχει ορισθεί η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή, που φέρει όμως θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μετόχου από αρμόδια δημόσια αρχή.-
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.-

Άρθρο 13.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

Σαρανταοκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

Άρθρο 14.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20%] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν

συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.-

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 15.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.-

β] Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.-

γ] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.-

δ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.-

ε] Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

στ] Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.-

ζ] Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

η] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, ή έκδοση ομολογιακού δανείου.-

θ] Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.-

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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 16.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

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

Άρθρο 17.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, καθώς και από κάθε μέτοχο που μετέχει στη Συνέλευση και επιθυμεί να υπογράψει τα πρακτικά.-
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 γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι, προς τους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.-

Άρθρο 18.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.-

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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.-

Άρθρο 19.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] συμβούλους.-
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε [5] χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα -σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος- ανακλητικά.-

Άρθρο 20.-

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.-
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει 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.-
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 21.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και έναν ή δύο Αντιπροέδρους [πρώτο και δεύτερο].
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο πρώτος Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί, ή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.-
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-

Άρθρο 22.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

Αν , για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις [3], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του σεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 23.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα μετά από πρόκληση του Προέδρου του. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τα δύο μέλη του.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλον τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-
3. 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 24.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.-

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό [1/2] πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3]. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-
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.-

Άρθρο 25.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

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 πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-
3. Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 26.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-
3. Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας, η σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων.-
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης [δάνεια, εγγυήσεις κλπ.] από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

Άρθρο 27.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.-

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.-
2. Απαγορεύεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: α] να ανακοινώνει χωρίς δικαίωμα τα απόρρητα της επιχείρησης είτε με σκοπό ανταγωνισμού ή βλάβης της επιχείρησης, είτε εν γένει κατ' άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, β] να χρησιμοποιεί προς τον σκοπό ανταγωνισμού τα απόρρητα αυτά.-

3. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.-

ΕΛΕΓΧΟΣ.-

Άρθρο 28.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ.-

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.-
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.-
3. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες 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 θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, γ] Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

«Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η τρέχουσα χρήση η οποία άρχισε την πρώτη (1η) Ιουλίου 2007 θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2008».

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφ. α' και β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.-

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι [20] ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της Εταιρείας, να υποβληθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση και να θεωρηθεί ειδικά από:

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

β] Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και, γ] τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση σου λογιστηρίου.-

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

Άρθρο 31.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.-

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.-

β] Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 34/1968 και το Ν. 867/1979.-

γ] Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομή εγκριθέν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.-

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

Άρθρο 32.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

1. Η Εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού.-

γ] ‘Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.-
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 33.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 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 ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και 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 και των ελεγκτών.-

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το

άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης το αυτό ισχύει και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-
5. Οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως κατ' έτος υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.1β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-
6. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που 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, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.-

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.-

Άρθρο 34.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.-

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.-

Άρθρο 35.-

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.-

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων [60.000] Ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες [20.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών [3] Ευρώ η κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών και μετόχων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΓΗΣ του Γεωργίου καλύπτει το ποσόν των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων [59.400] Ευρώ, με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αναλαμβάνει δε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες [19.800] μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών [3] Ευρώ η κάθε μία.-
2. Η εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών και μετόχων ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ θυγ. Ανδρέα ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ καλύπτει το ποσόν των εξακοσίων [600] Ευρώ, με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αναλαμβάνει δε διακόσιες [200] μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών [3] Ευρώ η κάθε μία.-

Οι ιδρυτές της ως άνω εταιρείας έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό.-

Άρθρο 36.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.-

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τετραμελές και το αποτελούν οι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΓΗΣ του Γεωργίου και της Φωτεινής, λογιστής-φοροτέχνης, γεννημένος στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς αριθμός 25, κάτοχος υπ' αριθμόν Π. 724977/22-3-1995 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας, ελληνικής ιθαγένειας.-
2. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ θυγατέρα Ανδρέα και Θεοφανούλας ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, σύζυγος Ευάγγελου ΤΣΟΓΗ, οικοκυρά, γεννημένη στο Ζαϊρ το 1957, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν 9338/27-11-2001 δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής, ελληνικής ιθαγένειας.-

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Μαρούσας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στη Νίκαια Αττικής το 1972, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ. 082388/3-1-2000 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης, ελληνικής ιθαγενείας.-

και 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατέρα Ευριπίδη και Βασιλικής ΤΣΟΚΗ, οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 143, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 231957/1981 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Αναργύρων, ελληνικής ιθαγενείας.-

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004.-

Άρθρο 37.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.-

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

1. Τακτικοί:

α] ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννημένος στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ηροδότου αριθμός 3 και Κνωσσού, ελληνικής υπηκοότητας, [α.δ.τ. Σ΄ 101846 Α.Τ. Αμαρουσίου], με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομ. επαγγ. 9995/031668.-

και β] ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θυγ. Σπυρίδωνος ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννημένη στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ηροδότου αριθμός 3 και Κνωσσού, ελληνικής υπηκοότητας, [α.δ.τ. Σ΄ 101845 Α.Τ. Αμαρουσίου], με αριθμό μητρώου αδείας οικονομ. επαγγ. 9995/031667.-

2. Αναπληρωματικοί:

α] ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννημένος στο Κερατσίνι Πειραιώς το 1955, κάτοικος Πειραιώς, οδός Προποντίδος αριθμός 46-48, ελληνικής υπηκοότητας, [α.δ.τ. Π΄ 370576 ΣΤ΄ Π.Α. Πειραιώς], με αριθμό μητρώου αδείας οικονομ. επαγγ. 995/017742.-

και β] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, γεννημένος στην Αργυρούπολη το 1958, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθμός 12, ελληνικής υπηκοότητας, [α.δ.τ. Φ΄ 365158 Α.Τ Αργυρούπολης], με αριθμό μητρώου αδείας οικονομ. επαγγ. 9993/023781.-

Η αμοιβή του καθενός απο τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε εκατόν πενήντα [150] Ευρώ.-

Άρθρο 38.-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι δίνουν με το παρόν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΗ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Ιουλιανού αριθμός 28, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και να ενεργήσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για τη χορήγηση της κατά νόμον εγκρίσεως προς σύσταση της εταιρείας.-

Να αποδεχτεί διορθώσεις παραλείψεων ή λαθών του παραπάνω καταστατικού ή να προβεί σε συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις του καταστατικού, που επιβάλλονται από τον Νόμο στο στάδιο της έγκρισής του, καταρτίζοντας και υπογράφοντας την απαραίτητη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.-

Δήλωσαν επίσης ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη του εν λόγω εντολοδόχου τους, που έχει σχέση με την παραπάνω ειδική εντολή, και την αναγνωρίζουν ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του καταστατικού αυτού.-

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 1676/1986 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.-

Σημειώνεται επίσης ότι το καταστατικό αυτό συντάχτηκε βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν σχεδίου, το οποίο συνέταξε με εντολή των συμβαλλομένων ο Δικηγόρος Αθηνών κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, οδός Ιουλιανού αριθμός 28, με αριθμό μητρώου 12088 του ΔΣΑ και αριθμό φορολογικού μητρώου 040315471.-

Το γνήσιο της υπογραφής του παραπάνω Δικηγόρου επικυρώθηκε με την από 7-10-2002 πράξη του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρά πόδας του σχεδίου. Ο Δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, το οποίο και προσυπέγραψε.-

Τα δικαιώματά του, Ευρώ 520,10, καταβλήθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν Β28813/7-10-2002 απόδειξη είσπραξης Δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία μου παρεδόθει σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επισυνάπτεται στο παρόν , το άλλο δε θα το αποστείλω, εγώ η Συμβολαιογράφος, στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Ελέγχων.-

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η σημερινή μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.-

Δηλώνουν επίσης ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία και επίσης δηλώνουν ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα τα παραπάνω εκτεθέντα.-

Σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

1. Για τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ, Ευρώ……
2. Για δικαιώματα Τ.Α.Π.Ε.Τ., Ευρώ……...
3. Για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, Ευρώ 600.-
4. Για παράσταση Δικηγόρου, Ευρώ 520,10.-

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι τρία [23] φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματά μου, με τα έξοδα έκδοσης αντιγράφων, είναι οκτακόσια εβδομήντα τρία και 0,08 [873,08] Ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε έπειτα από την από 31/12/2019 Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για την εταιρεία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΓΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος