Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1972889

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 **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212101000**

Την **25/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2138288**, η με αριθμό **5502 – 25/05/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Τ2Φ469ΗΕΘ-946)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6, η διαγραφή του άρθρου 38, καθώς και η διόρθωση της επωνυμίας λόγω τυπογραφικού λάθους,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4212101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 27/12/2019, αποτελείται από (37) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρών καταστατικό Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Μάκρης όπου η εταιρεία ενάγεται δικαστικά, εκτός εάν διαφορετικα ο νόμος ορίζει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία,γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια, εργοτάξια ή εργαστήρια σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές, αρμοδία είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια εναντίον αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι 1. Η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων κυριότητος της εταιρείας ή κυριότητος τρίτων με αντιπαροχή. 2. Η ανάληψη τάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων δομικών και τεχνικών έργων και κατασκευών. 3. Η εισαγωγή – εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους εμπορεύματος. 4. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στην μεδαπή ή την αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο

σκοπό. Η άσκηση των αντιπροσωπευτικών εργασιών της εταιρείας θα ανατεθεί σε υπάλληλο της εταιρείας μέτοχο- ή μή, που θα έχει τα προσόντα που απαιτούνται από το σχετικό νόμο. 5. Η αρχιτεκτονική και διακόσμηση κατοικιών, ξενοδοχείων, καταστημάτων και γενικα καθε παρεμφερής εργασίας.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που να τροποποιεί το παρών άρθρο μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις. 2. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών. 3. Να ιδρύει καταστήματα γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρειας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051 δηλαδή για πενήντα (50) έτη.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της καθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους μετόχους σε μετρητά, σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας με τη νόμιμη σύσταση της όπως ορίζει το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Με την από **30.06.2003** Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε.

Α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 32.050δρχ (94,06 Ευρώ) και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 998,3975 δρχ.

Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Με τα ανωτέρω αφού γίνει μείωση των 94,06 ευρώ για στρογγυλοποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 58.600 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από **31.12.2006** Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ότι:

Α. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 4,49ευρώ.

Β. 1α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 31.204,42 ευρώ δυνάμει του Ν.2065/1992, από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

1β. η διαμόρφωση της αξίας της μετοχής σε 2 δεκαδικά (4,49 ευρώ) και ο συμψηφισμός της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4,42 ευρώ ποσό το οποίο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού <<Διαφορά από μείωση μετοχικού κεφαλαίου>>

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (89.800,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ η κάθε μία.

Με την από **31.12.2010** Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ότι :

Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 7,10ευρώ

Γ 1α. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 52.200,00 ευρώ δυνάμει του Ν.2065/1992 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας.

1β. Η διαμόρφωση της αξίας της μετοχής σε 2 δεκαδικά (7,10 ευρώ) και ο συμψηφισμός της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 58,06 ευρώ ποσό το οποίο θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού << Διαφορά από μείωση μετοχικού κεφαλαίου>>

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες (142.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000)μετοχές ονομαστικής αξίας 7,10 ευρώ η κάθε μία.

Με την από **27.12.2019** Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε ότι :

Με το από 27/12/2019 πρακτικό Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από «ανώνυμες» σε «ονομαστικές».

Ετσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες (142.000) ευρω και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές 7,10 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ 4 του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.Β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στη περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου τούτου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία κα πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 τού άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος .

7.Η απόφαση του αρμοδίου 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 του, 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 ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές περέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος

της προθεσμίας που ορισε το οργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας . 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 αυτήν ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ώς ισχύει, χρονικά όρια. 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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 υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι μετοχές της εταιρείας ήταν ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και οι τίτλοι αυτών μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/12/2019 οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν 4548/2018.

2.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν 4548/2018,καθώς επίσης και με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ιδίου νόμου.

3.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες,της εταιρείας αναγνωριζούσης ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής.

4.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών,σύμφωνα με τον νόμο,οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το διοικητικό συμβούλιο,αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης τους.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών,κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΜΕΤΟΧΟΙ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιωματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Εκτακτη - Γενική Συνέλευση των Μετόχων,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για ολα ή ορισμένα θέματα, Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απ΄την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν ταπό την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή καθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

4.Σε περίπτωση αίτησης Μετοχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφοριες σχετικα με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελες Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη περίπτωση όμως της παραγράφου 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της

Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται 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.Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων,στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα αναγνωρισμένη, μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμομες 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας
β)Τροποποίηση του Καταστατικού
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων
δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες
ε) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος
στ) Εκλογή Ελεγκτών
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών
η) Διάθεση καθαρών κερδών
θ) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988
ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο
3.Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από αλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικα στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, παντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετοχών, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη 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.

ΑΡΘΡΟ 11°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τευχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που
α)Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επι τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες
β)έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία, και
γ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.Για τις οικονομικες εφημερίδες οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα παραπάνω εδάφια α,β και γ προυποθέσεων.
Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα

στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά άν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων ,η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλαχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχλή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

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

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ΄αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μερος στη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία,τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες

πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν΄αντιπροσωπευθούν σ΄αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Οι Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13°
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρειας,νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Κωδ.Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των Μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης,όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
β)Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενωμένη με κεφαλοποίηση αποθεματικού
ε)Εκδοση δανείου με ομολογίες
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας
θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες,δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ενα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου/
4.Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπουνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτης του, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο.
2.Αφού εγκριθει από την Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 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 πυ συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.Μετά από αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18°
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση,αποφαίνεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την υπόλογη χρήση.
2.Η απαλλαγή των Μελων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22[α] του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
3.Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις Μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19°
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοικηση (διαχείρηση και διάθεση)της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει γιά όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του άρθρου 22 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στις Δημόσιες,Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνής Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στο Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τα παραπάνω Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τον οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στό όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε επι ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση,τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία . Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια με τους όρους που κρίνει συμφερότερους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους.Διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να αναθέτει όλες ή μέρος των προαναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπευση της Εταιρείας, σ΄ενα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης

3.Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας να παραλαμβάνει κάθε είδους δικόγραφα, επιστολες προς την Εταιρεία, συστημένες ή όχι, τηλεγραφήματα ή Τραπεζικά προς την Εταιρεία εμβάσματα. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23, και 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του ,συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ή απουσιάζει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22°
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση.
2.Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να 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 στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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, γνωστοποιόντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή παραδεκτού να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24°
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντως κλάσματος, ποτέ όμως ο αριθμός

των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 25°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικου Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αντίγραφα πρακτικων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7[α] του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.Δάνεια της εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πίστωσης προς τους ιδρυτές αυτής, Μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

4.Επίσης δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς Μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

5.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27°
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρονο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ή έναν τακτικό ή έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ΄όσον είναι ορκωτοί λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλέγονται για περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.,Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικο και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª σε συνδυασμό με τα άθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδριαση 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 τον διορισμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43ª παράγραφος 3 εδάφιο γ΄και παράγραφος 4 εδάφιο α΄ και β΄ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 30°
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρησης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) 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 και Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
Β) από την έκθεση των ελεγκτών
2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
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 εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικα πρόσωπα, ήτοι

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ΄αυτό και
γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου)

ΑΡΘΡΟ 31°
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξ των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο
Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .
Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 εδάφιο β του Κωδ.Νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.
Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32°
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
γ)Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
2.Η συγκεντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδιων κεφαλαίων της εταιρειας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση
2.Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι της εταιρείας ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις σύννομες αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται,

αυτοδίκαια, την παύση της εξουσιας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1β του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης

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

6.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7.Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελεσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8.Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης,οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικα με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το Νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34°

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 35°
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τούς ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως

1) Ο Διονύσιος Παπουτσής κατέβαλε (10.400.000) δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές σε μετρητά χρήματα και αναλαμβάνει 10.400 μετοχές (10.400) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .
2) Ο Αριστείδης Δ. Παπουτσής κατέβαλε (4.800.000) τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες δραχμές σε μετρητά χρήματα και αναλαμβάνει (4.800) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.
3) Η Αικατερίνη Δ. Παπουτσή κατέβαλε (4.800.000) τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες δραχμές σε μετρητά χρήματα και αναλαμβάνει (4.800) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία

ΑΡΘΡΟ 36°
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν μέχρι την Τακτική

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003 θα αποτελείται από τους 1.**ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ** του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ γεννημένος στα Καβάσιλα Ηλείας το έτος 1949,κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής οδός Λεωφόρος Μαραθώνος 71,κάτοχος του υπαριθ. Σ 104565/ 24/9/1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Α.Τ. Νέας Μάκρης, 2. **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ** του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ γεννημένος στην Αθηνα το έτος 1975 κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής και οδού Λ.Μαραθώνος 71, κάτοχος του υπαριθ. Π 2531 ΕΣΣΟ 2000/Δ Δελτίο Ταυτότητος Κληρωτού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 3. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ** του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977 κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής και οδού Λ.Μαραθώνος 71, κάτοχος του υπαριθ Π 060255/ 4/6/1992 Δελτίου Ταυτότητος.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται τακτικός ελεγκτής ο Παναγιωτης Βάβουρας του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ Ρ. 636863/1994) κάτοικος Αθηνών, οδος Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3 με ΑΜΣΟΕ 12841 Αναπληρωματικός ο Εμμανουήλ Καπάνταης του Ιωάννου (ΑΔΤ Ξ. 115057/1998) κάτοικος Αθηνών, οδος Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3 με ΑΜΣΟΕ 178.

Ολοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας και είναι ορκωτοί λογιστές και πληρούν τις προυποθέσεις του Νόμου.

27/12/2019
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ