ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1970004

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 **«ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003161001000.**

Την **02-06-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144302**, η με αριθμό **5824/02-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΔ9Ξ469ΗΕΘ-ΚΜΖ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003161001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28-06-2019** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **28-06-2019**, αποτελείται από "τριάντα οκτώ (38) άρθρα".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και την κωδικοποίηση του με απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων τη 28 Ιουνίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρεία; σε οποιοδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τ ους όρους λειτουργίας , καθώς την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις . Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρεία; , ακόμα και στις ειδικές δωσιδικία; Εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο

Σκοπό; της εταιρείας είναι:

Ι.Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων που ανατίθενται είτε από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε από φυσικά πρόσωπα.

2. Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ακινήτων ιδιοκτησία; της εταιρείας , είτε επί αλλότριων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών προς ανοικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχή; οριζοντίων ιδιοκτησιών και η επί κέρδη πώληση των οριζοντίων ιδιοκτησιών , είτε με εργολαβική ανάθεση κατασκευή; κατοικιών κατά την μέθοδο της εργολαβίας.

3. Να συμμετέχει) με οποιαδήποτε νομική μορφή σε οποιαδήποτε μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση και να αποκτά ή εκμεταλλεύεται τέτοιες επιχειρήσεις, (και εν γένει οποιαδήποτε ενέργεια πάσης φύσεως η οποία κατατείνει εμμέσως ή αμέσως σε ένα από τους ανωτέρους σκοπούς.

4.Η παροχή εγγυήσεων ή εντολών για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου

ποσού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) Χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί μι: απόφαση της Γενική; Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου] 5 του παΡ~10ς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1':- Το μετοχικό κεφάλαιο. της εταιρεία; ανέρχεται σε -εκατό-εκατομμύρια-.- (100.000.000)'δραχμές, είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5000) δραχμών εκάστης.

2.- Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 5ης Απριλίου 2004 αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. β) Η 'αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 529,71 ευρώ με αύξηση ''τη; ονομαστικής αξίας έκαστη; μετοχής από 14,67 σε 14,70 αυτό δε καλύπτεται με κατάθεση μετρητών.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 294.000χιλ. ευρώ .και διαιρείται σε 20.000 χιλ .. μετοχές ονομαστικής αξίας 14,70 ευρώ η κάθε μία

3-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετία από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με 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 εφαρμόζεται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσία; μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ .2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω 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 την λήξη της κάθε πενταετίας.
Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/1920.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετία; από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση 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.
5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

6.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ 2και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.-Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσή; κατά την παρ.3 του παρόντος.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι Τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο.

2.- Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικέ; ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενική; Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών, τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής της 28ης Ιουνίου 2019 αποφασίστηκε:
α) Η ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας
β) Η τήρηση Βιβλίου Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μμέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την-διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος. καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για τομετοχικό κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190:/ 1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190 Ι 1920. το ως άγω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. >"4. Κατ' εξαίρεση αν' μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικέ η δημοσείευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι' δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στουςμετόχου.Στη Γενική Συνέλευση εφόσον

παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και

έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να ιΐοτ·6'ραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση 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 παλαιους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

Αρθρο 8ο

.Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συμβούλιο των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα

(30) ημέρες 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 μετόχου ή μετόχων πεκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη

Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα μέρες (30) από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της πρεηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατ6ξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του

Κ.Ν. 2190 Ι 1920.

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 ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλυση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία κατεβλήθη καν για οποιαδήποτε αιτία

από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους

Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους; της, καθώς και κάθε άλλη' σύμβαση της εταιρείας που καταρτήσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια τιρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίεςπου του->

ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικηιικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του

ζητούντα.για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά,

6-

4, Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το
:ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η
Οποία 'υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευοη ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους τις, 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 ουσιώδη
'λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιηολονία στα πρακτικά,
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου,Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβεβλημένου 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 του και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν 1.) δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις προτάσεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης: . Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε. χρόνο .. που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου .έχουν το δικαίωμα

να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά' την προηγούμενη παράγραφο αρμδιο δικαστήριο εφόσον κατά 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 μειοψηφίσ που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

.-'

10. Οι μμέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8.και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που' . τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησητ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ,'.--'. . ανώτατα όργανό της και δικαιούται: να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που αποφασίζουν 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 παρ. 2 κω. 3· του άρθρου 5 του παρόντος,

καθώς,και τις αποβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ορολογίες
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις

του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η

κατά το άρθρο 78 τα Κ. Ν, 2190 / 1920 απορρόφηση της παρούσης

εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των

μμετοχών της.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1, Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας

τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο

πρώτο c:ξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά,

επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο

τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια

της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα

καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η

άδεια αυτοί δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

καί κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις

και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτή που πρέπει να καλείται

είκοσι: (20) τόυλάχιστον ημέρες πριν απο την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέμες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η

ημέρα ,της συνεδρίαση της δεν υπολογίζονται,
το.

Άρθρο 11ο

Προσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 1.
Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση
αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το
οίκημα,

όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της

ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή

δημοσιεύεται: προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι

~20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές

εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά κρίση

του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη

τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3

του Ν.Δ.3757Ι1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια

οιονομική εφημερίδα από αυτές που :

α) Εκδιδονται εξι(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 καθόλη την τριετία, και

γ) πληρούν τις .προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή αηόφαση

των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου καί: Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου, για το χαρακτηρισμό

Εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα
να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο

Υπουργός τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα

βεβαίωνε: την

συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ προϋποθέσεων..

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή' κοινότητα του νομού

Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να

δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα,

από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην

πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να
εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.
1263 Ι 1972 και του άρθρου 2 του Ν. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 'έχει την υποχρέωση δέκα μέρες

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.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση '1. Οι

μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των. των μετοχών τους στο

Ταμείο της εταιρείας ή' στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ή σε οποιαδήποτεΤράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη νια την οποία ορίστηκε η

Συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική

πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα
νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να
καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)
ολόκληρες

ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
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 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 45% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (1 Ο) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν οιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

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 συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση

πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (1 Ο) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο ..

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά 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 Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190 Ι 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ

Άρθρο 19ο .

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβούλίου

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 πενταετή

θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μεχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική επωνυμία.

3. 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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190 Ι 1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου •.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα -της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην

ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

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

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά

η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο

αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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 την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική

πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην

κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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 συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται και ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότεροςαπό τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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 καταχωρείτασι επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται 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 για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην της ήδη υπαρχούσης συμμετοχής των ιδρυτών σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙ

Έλεγχος

Άρθρο 280

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι 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 τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της.' παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. 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 αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4. του Κ.Ν. 219011920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΙ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ)

υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190 Ι 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) 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 μετά την ισχύ του Ν.

2339/1995.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθ-εί από το Διοικητικό

Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά 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 από αυτό, και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) τα

εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 867 / 1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε 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 Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

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 ιδίας 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 τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί

από την 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.

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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση lβ του άρθρου Ία του Κ.Ν. 219011920 όπως ισχύει.

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

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

5, Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, 6, Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης, 7, 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.

8, Το σχέδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ, Ν. 219011920 ως ισχύει με το Ν, 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ,Ν, 2190/1920, Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν, 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως{με τα η. Δ. 409 Ι 86, 498 Ι 87 και το Ν. 2339/95).

Άρθρο 35ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και τις αντίστοιχες σε αυτό. ανώνυμες μετοχές αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας, είκοσι χιλιάδες (20.000). καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «STABIL TON Α.Ε.» αναλαμβάνει να καλύψει το

ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών σε
μετρητά και λαμβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές.

β) Ο Μιχαήλ Ευαγγέλου Ανδρουλιδάκης αναλαμβάνει να

καλύψει το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000)

δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000)

μετοχές.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού

Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε

λογαριασμό επ ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε

οποιαδήποτε' νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Άρθρο 36ο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος

καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που' θα

διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο

του έτους 2000 απαρτίζεται από τους:

1. Μιχαήλ Ανδρουλιδάκη του Ευαγγέλου και της Αποστολίας γεννημένος στο Ρέθυμνο Ρεθύμνης, το 1956 εκδότη, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Περσέως 1 και Ανδρομέδας, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ. 533700116.3.1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής.
2. Αντωνία Ανδρουλιδάκη του Ευαγγέλου και της Αποστολίας, γεννημένη στο Ρέθυμνο Ρεθύμνης, το 1970, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Τρικάλων αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ. 53384016.4.1994 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής.
3. Ηλία Γεωργαντά του Θεοδώρου και της Τασίας, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1956, ιδιωτικό υπάλληλο - οικονομικό Δ/ντή, κάτοικο Ανω Μελισσίων Αττικής οδός Πυθίας αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.399872/27.9.1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου και 4. Ιωάννη Παναγιωτίδη του Πέτρου και της Βασιλικής, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1965, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Φιλοθέητ; Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθ. Μ 327354/3-11-1980 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Παπάγου.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 37ο

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: Α)

Τακτικοί:

1. Ιωάννης Στυλιάτης του Κωνσταντίνου, γεννημένος στο Κρανίδι Αργολίδος, το 1916, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,

"STABILTON ΑΕ" επί παγία αντιμισθία κατά ποσοστό 60% και Νικόλαο Ευαγγέλου Παπαδάκο, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας οδός Φειδίου αριθμός 7 (ΑΜ.10300 ΑΦΜ.26961009) για λογαριασμό του Μιχαήλ Ανδρουλιδάκη κατά ποσοστό 40%, παριστάμενους κατά την υπογραφή του παρόντος, σχέδιο δε του παρόντος υπογραμμένο από αυτούς και θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν ως και τα υπ αριθμ. Γ.03150/1998 και Γ.03151/1998 γραμμάτια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή του για υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά το άρθρο 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχομένου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το παρόν συντάχθηκε ατελώς με την Ι.3657/442/ΠΟΛ.3497/19.12.1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα οκτώ (18) φύλλα χάρτου, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τους παρισταμένους δικηγόρους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει. Εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματά μου με αντίγραφο δραχμές διακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι οκτώ (223.828).

Οι Συμβαλλόμενοι: Αντωνία Ανδρουλιδάκη Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης

Οι παρις. Δικηγόροι: Γεώργιος Κανάκης Νικόλαος Παπαδάκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. τις 28/06/2019

Για την ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ανδρουλιδάκη Αποστολία

Πρόεδρος ΔΣ