ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2020
Αρ. Πρωτ.: **204089**

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 «**ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **28/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2203164**, η με αριθμό **9251 – 28/08/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΖ2Ξ469ΗΕΘ-ΦΦ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4722801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 21/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΑΨΙΔΑ Ανώνυμη Τεχνική, Κατασκευαστική, Εμπορική, Βιομηχανική, Ξενοδοχειακή, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο «ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΑΨΙΔΑ Ανώνυμη Τεχνική, Κατασκευαστική, Εμπορική, Βιομηχανική, Ξενοδοχειακή, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο: " ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. " .
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων . Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. – Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

2. – Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

3. – Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

4. – Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων αυτών, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

5. – Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

6. -

77311000Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

773210 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού

41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)

42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών
42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ

71114103Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

81291200Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου

38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών

38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

38.11.21.01 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

38.11.3 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

38.21.30 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

46.69.15.72 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων

23.63.10 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.99.12 Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά

23.99.13 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό

46.76.19.09 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο

Εξαγωγή - ενδοκοινοτικές παραδόσεις Α' υλών και προϊόντων -υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες .

7. – Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. - Η εγγύηση ή εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου σκοπού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται και οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας και υπό τον περιορισμό του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί **α)** να συμμετέχει σε οποιασδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, **β)** να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης και συμμετοχής της σε κοινοπραξίες και **γ)** να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετοχών που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 370.000,00 (τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες) Ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και διαιρείται σε 3.700 (τρεις χιλιάδες επτακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης **της 20/02/2013** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε σε 160.025,00 (εκατόν εξήντα χιλιάδες είκοσι πέντε) Ευρώ και διαιρείται σε 3.700 (τρείς χιλιάδες επτακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (43,25) της κάθε μιας.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του οποίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ) 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 παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του ΚΝ . 2190/20 όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ . 2190/20 όπως ισχύει. Στην 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.Ν 2190/20.

3. – Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με την απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. – Εάν 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 ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

5. – Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6 .– Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 6ο

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα έπ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών μπορούν κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. – κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.– Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μέτοχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης . Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης , μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή , εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους .

4. – Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μπορεί να καταργηθεί το ανώτερο δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. – Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. – Σε περίπτωση αίτησης των μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτατης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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 Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή στους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα

.

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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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 αυτοί δεν εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ΄ αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. – Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μήτης αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. – Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούνται το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. **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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: **α)** στις

περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης **β)** Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. – Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. – Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει ή χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. – Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για ένα χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. – Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση τη εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. – Στην ανωτέρω παρ 2. δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΝΝ. 2190/20 απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. – Η Γενική Συνέλευση των μετοχών, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτατη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. – Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3. – Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτατη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας έστω και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν παραστατικό.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. – Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι ημερών (20) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια διάταξη οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι' εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση.

1. – Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ο-

φείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία 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.

3. – Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. – Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας 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 για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. – Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνοντας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. – Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.

2. – Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου , στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή

και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. - Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1 /3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. – Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης .

1. – Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή αν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .

2. – Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη .

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης .

1.– Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .

2. – Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

4. – Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών Συνελεύσεων . Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης , στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή , όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας , η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά . Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή , μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία .

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , η Γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση 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 διατάξεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση – θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους .
2. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία .
3. – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρον 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας .Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με τον 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 εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 , 22 και 23 α του Κ . Ν . 2190 / 1920.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως σύμφωνα με την παραγ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 εκτελεστικού του Νόμου 1418/1984 επιδίδει προσφορές επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας για διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν τόσο του Δημοσίου όσο και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικών Οργανισμών, Εταιρειών κ.λ.π. υποβάλοντας ενστάσεις ή να παραιτείται τούτων.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από οποιαδήποτε χρηματοδοτική εταιρεία, ή Τραπεζικό Οργανισμό που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2 . – Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν , για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτατη Γενική Συνέλευση .Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .
3. – Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του , με πρό-

σκληση 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 στη λήψη αποφάσεων .

4. – Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης . Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την 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 αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία –Πλειοψηφία

1. – Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται αντιπροσωπεύονται σ' αυτό , το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. – Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

3. – Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , σύμφωνα με το άρθρο 7 α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου , μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. – Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο , εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της , σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της , ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχνιστείς απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρη . Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους .

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 υπαγορεύονται 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 παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2, 3 του Κ . Ν. 2190

/ 1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 28ο

1. – Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ΠΔ 475/91 (ΦΕΚ 176Α) και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε 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 αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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, 43α, 43β παρ. 1, 132,133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) 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 και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο Β

όπως αντικαταστάθηκε με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 2753/99 και του Ν.2789/2000.

3.- Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

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

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 876/1979 και τις διατάξεις του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύνεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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 ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 4069/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευ-

ση 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 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 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 να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Επίσης οι εκκαθαριστικές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

4.- Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια

της εκκαθάρισης.

5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης όποτε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και 56/91 και το Ν. 2339/95, ως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου του άρθρου 5 του παρόντος από Ευρώ Τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (370.000) αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές να καλύψουν ως εξής:

α) Ο Θεόδωρος Β. Ματάλας θα καταβάλει εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) Ευρώ και θα λάβει χίλιες εννιακόσιες (1.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μίας.

β) Ο Βασίλειος Θ. Ματάλας θα καταβάλει ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μίας.

γ) Η Δήμητρα Κ. Ματάλα θα καταβάλει ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες (900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ κάθε μίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι εξής:

1) Θεόδωρος Ματάλας του Βασιλείου και της Δήμητρας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ανοίξεως 41, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 692745/20-8-98 του Α.Τ. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 034141370, Έλληνας υπήκοος.

2) Δήμητρα Ματάλα του Κων/νου και της Μαρίας, Επιχειρηματίας γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1948 κάτοικος Πολιτείας Ν. Ερυθραίας, οδός Μυρτιάς 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 554775/15-12-1970 του Α.Τ.

Λ’ Παρ/μα Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 047871122, Ελληνίδα υπήκοος.

3) Αθανασίου Αργυρώ του Στεφάνου και της Ισιδώρας Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κερατέας οδός Γρηγορίου Ε’ 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 351344/1-1-82 του ΑΤ Μαρκοπούλου με Α.Φ.Μ. 042100178 Δ.Ο.Υ. Μαρκοπούλου, Ελληνίδα υπήκοος.

4) Θέμελης Νικόλαος του Ανδρέα και της Πηνελόπης, Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος στη Λίμνη Πωγωνίου Ιωαννίνων το έτος 1942, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Αβέρωφ 91, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 365809 του Α.Τ. Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 015160993 και Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Έλληνας υπήκοος.

5) Χαράλαμπος Καμπιώτης του Κυριάκου και της Παρασκευής, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, γεννημένος στη Χαλκίδα το έτος 1968, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Βουλγαροκτόνου 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ197214/1-10-96 του ΑΤ Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 045813610 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος

Άρθρο 37ο

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για το εφεξής χρόνο.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: τακτικοί:

1) Νικόλαος Κοψιδάς του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πηλίου αρ.8, με Α.Δ.Τ. Μ 014620/22-07-1981, του Ζ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, Οικονομολόγος με αριθ. Αδείας ΟΕΕ 9996/004/051.

2) Ιωάννης Ζαλώνης του Φραγκίσκου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιονίων Νήσων αρ.15, με Α.Δ.Τ. Ι 302399/15-2-172, του Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθ. Αδείας ΟΕΕ 9996/000/714.

Και αναπληρωματικοί:

3) Βασίλειος Λουκάς του Επαμεινώνδα, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως, αρ. 76, Λογιστής, με αριθ. Αδείας ΟΕΕ 9993/019/703.

4) Ευστράτιος Μαρής του Θωμά, κάτοικος Αθηνών, οδός Πλαιολόγου, αρ. 25, Λογιστής, με αριθ. Αδείας ΟΕΕ 9996/005/745.

Οι πιο πάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) σύμφωνα με την αρ. Κ2 14054/1.2.2000 κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 39ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεόδωρο Ματάλα, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς οδός Ανοίξεως 41, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 40ο

Γίνεται μνεία ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που α-

ναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου

2) Για την σύσταση της παρούσης εταιρείας θέλουν καταβληθεί τα εξής ποσά: **α)** για τον ειδικό φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου Ευρώ τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700), **β)** για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως Ευρώ 300 **γ)** για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ Ευρώ 15 και **δ)** για έξοδα παράτασης Δικηγόρου ευρώ δύο χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα και 0,50 (2.074,50).

3) Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Προεδρικού Διατάγματος 409/12-11-1986 και του Νόμου 1675/23-12-1986 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και **4)** Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των άρθρων 17 - 31 του Ν.1676/1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύσταση.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε σχέδιο από την Δικηγόρο Παρασκευή Κερχουλά, κάτοικο Αθηνών οδός Πανεπιστημίου 67, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό μητρώου 15888 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ΑΦΜ 043942527 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καταβλήθηκε στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμόν Α.86527/14.2.2002 γραμμάτιο εισπράξεως του Δ.Σ.Α. που προσαρτάται στο παρόν.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχώρισαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) αντίγραφα είναι ευρώ

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στην δικηγόρο που παραστάθηκε, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.
Το παρόν αποτελεί το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 21/08/2020.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Τίθενται υπογραφές

Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Τίθενται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΘΗΝΑ 21-08-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΑΛΑΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΣ