Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2244880

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 «**ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6118601000.**

Την **20-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2383531** η με αριθμό **12621/20-11-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΕΦ5469ΗΕΘ-ΤΥΒ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΘΕ.ΜΟ.Σ.Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6118601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/10/2020 απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2020, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποίηση Καταστατικού της 30ης Οκτωβρίου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕ.ΜΟ.Σ. Α.Ε.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρείς (13) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005), ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 12 σε εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΩΤΣΑΚΗ, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Γεώργιος Ντινόπουλος** του Δημητρίου και της Όλγας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 104, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ.553662 που εκδόθηκε στις 24-11-2003 από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 034634637, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου), ελληνικής ιθαγενείας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν: **α)** για τον εαυτό του ατομικά και **β)** ως νόμιμος εκπρόσωπος τής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΜΕΛΗ - Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14385/01ΑΤ/Β/86/297/95, Α.Φ.Μ. 094184171, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών), δυνάμει του υπ' αριθμόν 650/7-1-2005 πρακτικού τού Διοικητικού Συμβουλίου της, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν. Η εταιρεία αυτή εδρεύει στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αριθμός 104 και συστάθηκε, με αρχική επωνυμία ΘΕΜΕΛΗ – Ανώνυμος Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», δυνάμει του υπ' αριθμόν 35486/1986 συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αθανασούλη, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 35492/1986 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 27486/1986 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3456/31-12-1986 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης τής Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν. Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της του έτους 2008: α) εκλέχτηκε με την από 17-6-2003 απόφαση τής Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων της και β) συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ' αριθμόν 610/17-6-2003 πρακτικό του, το οποίο καταχωρήθηκε στις 23-10-2003 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τής Νομαρχίας Αθηνών,

σχετική δε ανακοίνωση για την καταχώρηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11641/31-10-2003 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης τής Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, στο οποίο επισυνάπτεται επίσης και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού τής άνω εταιρείας με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του. **2) Συμεών Φιλιππίδης** του Φιλίππου και της Χρυσής, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1940 στην Κομοτηνή και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηριδανού, αριθμός 15, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ.698081 που εκδόθηκε στις 25-5-1995 από το ΚΔ΄ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών (Α.Φ.Μ. 023816507, Δ.Ο.Υ. Η΄ Αθηνών), ελληνικής ιθαγενείας.

Οι άνω συμβαλλόμενοι, δηλαδή ο **Γεώργιος Ντινόπουλος**, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΘΕΜΕΛΗ – Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**» και ο **Συμεών Φιλιππίδης**, δήλωσαν ότι συνιστούν με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1ο

Σύσταση, επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «**ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕ.ΜΟ.Σ.Α.Ε.**». Κατά τις σχέσεις της με την Αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**THE.MO.S. S.A**».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής. Για κάθε διαφορά κατά τις συναλλαγές της με οποιονδήποτε η Εταιρεία υπάγεται

αποκλειστικά στην έδρα της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα παραρτήματα, αποθήκες, εργοτάξια, γραφεία, εκθέσεις κλπ. οπουδήποτε χρειαστεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, την φύση, την λειτουργία και γενικά την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία αυτών.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η σύσταση της Εταιρείας αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και διαρκεί μέχρι τις 31ης Δεκεμβρίου 2020 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Οκτωβρίου 2020 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2035.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920 δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο παραπάνω χρόνος, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, πιστοποίηση, παραγωγή, αγορά, δοκιμές, διάθεση και εμπορία κάθε είδους προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα ή άλλα παρεμφερή υλικά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ολόσωμοι ή διμερείς προεντεταμένοι ή οπλισμένοι στρωτήρες για σιδηροδρομική χρήση, προκατασκευασμένα φέροντα (κολώνες, δοκοί, πλάκες κλπ) ή μη φέροντα (τσιμεντόλιθοι, τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια κλπ), δομικά στοιχεία κτιρίων, ρείθρα, σωλήνες, μπλόκια προστασίας κυκλοφορίας, τσιμεντόπλακες κλπ. Για την επίτευξη του σκοπού τούτου η Εταιρεία έχει δικαίωμα:

α' Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β' Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ' Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή

στην αλλοδαπή.

δ' Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή Εταιρεία της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (625.800) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (59.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ και Πενήντα Λεπτών του ΕΥΡΩ (10,50) η καθεμιά.

Το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε ως εξής.

Α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ καταβλήθηκε από τους ιδρυτές – μετόχους τοις μετρητοίς, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο άρθρο 38 του παρόντος.

Β. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24/02/2006 αποφασίσθηκε, α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ΕΥΡΩ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δέκα (10) ΕΥΡΩ και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Γ. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2010 αποφασίσθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια (15.500) ΕΥΡΩ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (10,50).

Δ. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2012 αποφασίσθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Τριακόσιες χιλιάδες Τριακόσια (300.300) ΕΥΡΩ, με την έκδοση Είκοσι Οκτώ

χιλιάδων Εξακοσίων (28.600) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (625.800) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (59.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ΕΥΡΩ και Πενήντα Λεπτών του ΕΥΡΩ (10,50) η καθεμιά.

(2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

(3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

(4) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

(5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 1, εδάφιο α του Κ. Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

(6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται με οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

(7) Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιό ε, του Κ. Ν. 2.190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσης, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί, εφ' άπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών:

α' εντός πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή από την εκάστοτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μέχρι του διπλασίου του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

β' μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού κεφαλαίου, ή του διπλασίου του εγκριθέντος με σχετική τροποποίηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του Άρθρου 13 του Κωδ.Ν.219Ο/1920.

γ' για κάθε μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

2. Κάθε αύξησης κεφαλαίου προηγείται κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αφού προηγηθεί αναπροσαρμογή τής αξίας τών παγίων στοιχείων τής εταιρίας, η οποία γίνεται από κατάλληλους εμπειρογνώμονες, όπως το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, εκτός αν οριστεί άλλως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με ειδική απαρτία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των ψήφων και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσωπευόμενων στη συνέλευση ψήφων.

3. Οι αποφασιζόμενες κατά τα παραπάνω, υπό τα στοιχεία α’ και β' αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά τον χρόνο εκδόσεως

των νέων μετοχών μετόχων της Εταιρείας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Εφ' όσον το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί από κάποιον από τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, μεταβιβάζεται στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους. Για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου τίθεται προθεσμία από το όργανο της Εταιρείας, που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στους παλαιούς μετόχους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας οι τυχόν αδιάθετες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ο τρόπος, ο χρόνος, η αξία και το είδος των νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στην εκάστοτε πραγματοποιούμενη κατά τ' ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση αυτή. (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

6. Εντός διμήνου από τη νόμιμο σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται- σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και να υποβάλει, δια του Προέδρου της, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 2328/1995, είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημοποιείται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και εκείνου στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση . Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

2. Οι ονομαστικές μετοχές, εφ' όσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται με απόφαση με την απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών της Εταιρείας κανονίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφασή του. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μίαν ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι έχουν αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός άλλου Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους κατά το άρθρο 5 του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι των δικαιούχων αντικαθίστανται από τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσεται δε και υπογράφεται από αυτό σχετικό πρακτικό καταστροφής. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων τίτλων προς αντικατάσταση των παλαιών για οποιοδήποτε λόγο. Οι υπογραφές του προέδρου και του αρμοδίου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου στους τίτλους των μετοχών πρέπει να είναι χειρόγραφοι.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Για κάθε μία απ' αυτές αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης. Εάν περισσότερα πρόσωπα αποκτήσουν, ως συγκύριοι, μετοχές, ή έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα (ενεχύρου, επικαρπίας κλπ) απ' αυτές, οφείλουν να ορίσουν, με κοινή συμφωνία, εκπρόσωπό τους, που θα τους εκπροσωπεί κατά τις συναλλαγές τους με την Εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας κατά τον ορισμό του εκπροσώπου τους η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.

5. Οι μετοχές δεν παρέχουν άλλο δικαίωμα στους κατόχους των, παρά μόνο την αξίωση επί του μερίσματος, που διανέμεται ετησίως σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, σε περίπτωση δε διαλύσεως της Εταιρείας την αξίωση επί του μέρους της Εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ'αυτές, μετά την εκκαθάρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κωδ.Νόμου

2190/1920.

6. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων και της Εταιρείας πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά τον Νόμο κάτοχό της, η κυριότης δε του τίτλου δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή απ' αυτόν ή τον αντιπρόσωπο ή τον διάδοχό του των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται στα όρια της δικαιοδοσίας των. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό. Τα δικαιώματά του σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας τα ασκεί μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης, μη δικαιούμενος να αξιώσει άλλη συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό.

Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύνανται να ασκηθούν από μη μετόχους, έστω και αν είναι πιστωτές ή κληρονόμοι αυτών.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, οφείλει δε να διορίσει στην έδρα αυτή αντίκλητο.

Εάν δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρεία δικαιούται να του απευθύνει τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον γραμματέα Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Οι προς τους μετόχους και την Εταιρεία δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3. Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, δανειστές και γενικά κάτοχοι, για οποιαδήποτε αιτία, μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι,

ενεχυροδανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο προφυλακτικό μέτρο κατ' αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, είτε μεταξύ των μετόχων, είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Ο εκ των συμβαλλομένων ιδρυτών τής εταιρείας Γεώργιος Ντινόπουλος έχει το δικαίωμα, εφ' όσον θα είναι κύριος του δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών τής διά του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας, να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Το ίδιο δικαίωμα θα έχει και ο πρώτος, και μόνον αυτός, ειδικός διάδοχος αυτού (Γεωργίου Ντινοπούλου), εφ' όσον θα αποκτήσει απ' αυτόν (Γεώργιο Ντινόπουλο) πάνω από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ιδρυομένης εταιρείας, το οποίο (25%) θα το κατέχει και κατά τον χρόνο που θα ασκήσει το άνω δικαίωμά του. Το σύνολο των από τον Γεώργιο Ντινόπουλο και τον ως άνω ειδικό διάδοχό του διοριζομένων συμβούλων δεν δύναται να υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τής εταιρίας. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού κάθε ένας απ' αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό τού συμβούλου του στην εταιρία, εγγράφως, επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση τής Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου, εντός των αυτών επτά (7) ημερών πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του. Για την άσκηση τού ως άνω δικαιώματος

απαιτείται από τον ασκούντα αυτό, κατάθεση των μετοχών του στο ταμείο τής εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρία και κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων κατάθεσής τους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων συμβούλων. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται από άλλον. Εάν ένεκα θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού. Ένεκα σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία να ανακαλέσει αυτόν, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικώς η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαίτερης σε αυτό εκπροσώπησης. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την επομένη ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

4. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα. Κάθε σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί, υποβάλλοντας την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτής.

5. Η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10ο

Απουσία μελών Δ.Σ.

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή συμβούλου, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του εξαμήνου, μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει κατά την απουσία του την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη. Ο προσωρινός διορισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ως χρόνος θητείας των νέων μελών λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνων, τους οποίους εκλήθησαν να αντικαταστήσουν. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι, ακόμη και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως οριστικών συμβούλων.

Άρθρο 11ο

Ψήφοι μελών Δ.Σ.

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Ο αντιπροσωπεύων απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφ’ όσον εξουσιοδοτηθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε σύμβουλος μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Οι σύμβουλοι μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στο Συμβούλιο μόνο από μέλη του.

Άρθρο 12ο

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά για κάθε πταίσμα μόνο από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ατομικώς ή των

τρίτων για κάθε διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνον στις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν ο σύμβουλος αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη με εξαίρεση τον διευθύνοντα σύμβουλο που υποχρεούται σε πάσα επιμέλεια. Δεν υφίσταται επίσης ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Αποζημίωση μελών Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων, της οποίας το ποσόν προεγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσόν της αποζημίωσης δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις κατ' έτος.

2. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 3 του Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται ποσοτικά από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και κατά της σχετικής απόφασης αντετάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβής, που οφείλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή αμοιβής.

4. Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει σε κάθε περίπτωση με απόφασή της, την καταβλητέα αποζημίωση ή αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν ή όχι εργασία.

Άρθρο 14ο

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτού τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, καθώς και τους αναπληρωτές τους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου και αναθέτει σ' αυτούς την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του την δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα αυτών. Οι ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθούν με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μεταγενέστερη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προ της λήξεως της θητείας του.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου ή του αντιπροέδρου και του διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου, μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει το δικαίωμα υπογραφής σε συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας τους όρους, τα πλαίσια και τα χρονικά όρια της εξουσίας αυτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον γραμματέα του, που μπορεί να είναι μέλος αυτού.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο, μέλους του Προεδρείου το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την προσεχή συνεδρίαση του τον αντικαταστάτη αυτού.

Άρθρο 15ο

Συνεδρίαση Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου του ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του αντιπροέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν, μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση νομίμου κωλύματος ή απουσίας του ο

αναπληρωτής του κρίνει σκόπιμο προς το συμφέρον της Εταιρείας, ή ζητήσουν τούτο δύο από τα μέλη του Συμβουλίου αναφέροντας στη σχετική αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα, ή όσες φορές απαιτεί ο Νόμος.

2. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αναφέρουν τον τόπο, την χρονολογία, την ώρα και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνεδριάσεως, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και επιδίδονται δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

3. Σε περίπτωση που την έκτακτη συνεδρίαση ζητούν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης μη απέχουσα περισσότερο από οκτώ ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέσει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερησία διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασης.

4. Εάν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αμελεί την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προκαλέσουν τούτο οι ανωτέρω δύο σύμβουλοι με γραπτή δήλωση επιδίδοντας αυτή στους λοιπούς συμβούλους και ορίζοντας την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα συζητητέα θέματα της συνεδρίασης.

Άρθρο 16ο

Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμη σύμβουλοι, χωρίς ο αριθμός των παρόντων να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλη της Διευθύνσεως της Εταιρίας, που δεν έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου, μπορούν να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση αυτού, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 17ο

Διεξαγωγή συνεδρίασης Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων στις συνεδριάσεις μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθ. 6 παρ.1α). Επί προσωπικών ζητημάτων οι Αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με

ψηφοδέλτια.

2. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που συντάσσονται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου, εκλεγόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος, και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους παριστάμενους συμβούλους και τον Γραμματέα.

3. Οι σύμβουλοι δεν επιτρέπεται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, μπορούν όμως, εάν διαφωνούν, να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους σε περίληψη στα πρακτικά. Εάν σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, τούτο καταχωρείται σ'αυτά, χωρίς η άρνηση αυτή να επιφέρει την ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα.

4. Στα πρακτικά περιλαμβάνονται τα παρόντα μέλη, οι λαμβανόμενες αποφάσεις, με ποία πλειοψηφία ελήφθησαν και οι σχετικές συζητήσεις σε περίληψη.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται, εφ' όσον πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο, ή στην Τράπεζα ή σε άλλη Αρχή, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή, αν αυτός κωλύεται, από εντεταλμένο σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Εντολή Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και απεριόριστη εξουσία διαχειρίσεως των εταιρικών συμφερόντων κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέματος αφορά την Εταιρεία και για κάθε πράξη της, πλην εκείνων των αποφάσεων πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό έχει αρμοδιότητα ή απεφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν

αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
Ειδικότερα το Δ.Σ. στα πλαίσια πάντοτε του σκοπού της Εταιρείας έχει τις ακόλουθες εξουσίες, που αναφέρονται παρακάτω περιληπτικά και ενδεικτικά μόνον και όχι περιοριστικά:
α' Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργώντας συλλογικά, σε κάθε δικαστήριο και εξώδικα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε κάθε δημόσια, δημοτική, κοινοτική, επαγγελματικά ή άλλη Αρχή.
β' Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί οποιαδήποτε ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων κλπ. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, μετ' οποιονδήποτε πιστωτών ή οφειλετών της Εταιρείας υπό οποιουσδήποτε όρους.
γ' Διορίζει διαιτητές, νομικούς Συμβούλους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας.
δ' Μισθώνει ή εκμισθώνει κτίρια, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά, χορηγεί πιστώσεις, κάνει προεξοφλήσεις και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία κλπ.
Αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές κ.λ.π.
ε' Παρέχει ή δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς Τράπεζες και τρίτους. Αποδέχεται εγγυητικές επιστολές, δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν, συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες, συμμετέχει σε δημοπρασίες κλπ.
στ' Έχει το απεριόριστο και σε οποιοδήποτε χρόνο δικαίωμα εξελέγξεων των ταμείων, της αλληλογραφίας, των Λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε Υπηρεσίας της Εταιρείας. Κλείνει τα βιβλία και τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει τούτον με την έκθεση πεπραγμένων και την έκθεση των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση. Προτείνει σ' αυτή τις αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών, τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.
ζ' Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση πρόταση τροποποίησης ή διορθώσεως του Καταστατικού κλπ.
η' Συντάσσει τους κανονισμούς λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών,

γραφείων, υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, εργοταξίων κλπ της Εταιρείας, και ρυθμίζει τα της εξωτερικής λειτουργίας της. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Καταρτίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην Έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή είναι υποχρεωμένη από το Νόμο.

Άρθρο 20ο

Πρόσκληση Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης υπολογιζόμενων και των αργιών, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, ή τις εξομοιούμενες με αυτές. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γ.Σ. συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ

είκοσι (20) ημερών σε μια Αθηναϊκή ημερησία πολιτική εφημερίδα, που κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη τη Χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

3. Πέραν των ανωτέρω απαιτήσεων δημοσιότητας, εφ' όσον οι μέτοχοι δεν υπερβαίνουν τους έξι (6), απαιτείται και προσωπική πρόσκλησή τους, αποδεικνυομένη με κάθε νόμιμο τρόπο.

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

Άρθρο 21ο

Δημοσιότητα Γ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και των αντιτύπων των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. Υποχρεούται επίσης μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 22ο

Προετοιμασία Γ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δίδει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέτοχο τον ισολογισμό με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση αυτή, καθώς και ενδείξεις σχετικές με τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των

μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις τους.

Άρθρο 23ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται και δι' αντιπροσώπων τους, μετόχους ή μη, μετά από απλή επιστολή, που τους δίνει την σχετική πληρεξουσιότητα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία ή σε Τράπεζα του εξωτερικού που ορίζονται στη πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης.

3. Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων τον προβλεπόμενο από το άρθρο (22) παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου.

Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24ο

Απαρτία Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα

της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ματαιωθείσα συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοιδήποτε και αν είναι οι παρόντες σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες οσοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας, στη μεταβολή του σκοπού αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του προβλεπομένου από το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β του παρόντος καταστατικού, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί και πάλι απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Ο νομιμοποιούμενος κάτοχος αυτής έχει δικαίωμα ψήφου ανάλογο προς το αντιπροσωπευόμενο από την μετοχή ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον

κύριο της μετοχής, και όχι στον τυχόν δανειστή με ενέχυρο ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα με κάθε αντίθετη συμφωνία, που έχει γίνει μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι Τράπεζες μπορούν να ψηφίζουν με μετοχές που δεν ανήκουν σ' αυτές, εάν είναι εξουσιοδοτημένες με έγγραφο. Η παρεχομένη εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και δεν μπορεί να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών.

Άρθρο 26ο

Τρόπος ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διεξάγεται φανερά. Μπορεί όμως, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση προ της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε θέμα ν' αποφασίσει να διεξαχθεί μυστικά, με ψηφοδέλτια ή ονομαστική κλήση.

Άρθρο 27ο

Διεξαγωγή συνεδρίασης Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερησία διάταξη, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού.

2. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους, μέχρι να καταρτισθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει

άλλως.

3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος, που μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέλος αυτού, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, για τις οποίες κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται σε περίληψη οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και οι επ' αυτών αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

4. Εάν ζητηθεί από κάποιον μέτοχο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ακριβής κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γεν. Συνέλευση μετόχων, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου (22) του παρόντος Καταστατικού.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν ο αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής, ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει και τα σχετικά πρακτικά.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν κωλύεται αυτός από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 28ο

Αποφάσεις Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμοδία να αποφασίσει σχετικά με:

α' Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων σ' αυτές και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1. εδ. α και β του άρθρου 6 αυτού.

β' Εκλογή, αντικατάσταση ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και έγκριση της αμοιβής των και απαλλαγή των από κάθε ευθύνη.

γ' Εκλογή ελεγκτών και παύση αυτών, καθορισμό της αμοιβής τους ως και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

δ' Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

ε' Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ' Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Ν.2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και ΝΔ 34/68.

ζ' Συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

η' Διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή τους, καθώς και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

θ' Χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού αποζημίωσης στους διοικητικούς συμβούλους και γενικά χορήγηση αδείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα στα πλαίσια των επιδιωκομένων σκοπών της Εταιρείας.

ι' Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ια' Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 29ο

Απαλλαγή Δ.Σ.

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/20.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών που κατέχουν.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία με ποσόν που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση στην απόφαση διορισμού τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία σ' αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον απεδέχθησαν και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 31.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει διορισμό ελεγκτού σε τετράμηνη προθεσμία από την ανακοίνωσή της σ' αυτόν.

Άρθρο 31ο

Υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε λογαριασμού, βιβλίου ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμοδία δημοσία Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας στη Γεν. Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου, συντεταγμένη όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρεία.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/20 καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

Άρθρο 32ο

Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης.

2. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα

παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής της μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι αιτούντες Μέτοχοι της παραπάνω παραγράφου πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 34ο

Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και σύμφωνα με αυτή τον ισολογισμό με απόλυτη σαφήνεια, με τρόπο που να εξάγεται απ' αυτόν εύκολα και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Συντάσσει επίσης τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» που οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις ζημιές της Εταιρείας.

3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, με παράθεση των αντιστοίχων κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσας χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την έκθεση των ελεγκτών και από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσο το δυνατόν αναλυτικότερα.

5. Αντίγραφο του ισολογισμού μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (20) του παρόντος καταστατικού.

7. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

8. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από: α) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον έχοντα την γενική διεύθυνση της Εταιρείας, γ) το διευθύνοντα του λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση γραπτώς τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 35ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α' Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του κατά το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται, όταν λόγω ζημιών μειωθεί τούτο κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β' Το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

γ' Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος ώστε το συνολικό μέρισμα να ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών, εφ' όσον απομένει τέτοιο μετά τις κατά νόμο υποχρεωτικές παρακρατήσεις

δ΄ Το υπόλοιπο ποσόν διατίθεται, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για την μεταφορά σε νέα χρήση, είτε για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται χωρίς πληρωμή στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε για την παροχή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 36ο

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο,

μετά την έγκριση του ισολογισμού και με την προσκόμιση της οικείας μερισματαποδείξεως στην έδρα της Εταιρείας ή στο Τραπεζιτικό κατάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 37ο

1. Η Εταιρεία διαλύεται, εφ' όσον παρέλθει ο οριζόμενος στο παρόν Καταστατικό χρόνος διαρκείας της, εκτός αν αποφασισθεί συντομότερα η διάλυσή της από τη Γενική Συνέλευση, ή εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση του παθητικού, μειωθεί κάτω του ημίσεος, του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση πτωχεύσεως, την διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εάν η Εταιρεία διαλυθεί ομαλά, λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, εφ' όσον στο Καταστατικό δεν ορίζεται κάτι άλλο, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Εάν η διάλυση της Εταιρείας αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, ορίζονται με την ίδια απόφαση δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή άλλους και προσδιορίζεται συγχρόνως και η αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς και τις υποδείξεις της Γενικής Συνέλευσης, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής Περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών εφ' όσον τούτο κριθεί αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αναθέσει εξαιρετική δικαιοδοσία σ' αυτούς.

7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης καθώς και έκθεση που περιλαμβάνει τα αίτια, που παρακωλύουν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 38ο

Το κατά το άρθρο 5ο του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυομένης Ανώνυμης Εταιρείας, από ευρώ εξήντα χιλιάδες (**60.000**), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (**20.000**) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, θα καλυφθεί εντός δύο μηνών από τους ιδρυτές μετόχους της με καταβολή μετρητών με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΘΕΜΕΛΗ – Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**», θα καταβάλλει σε μετρητά ευρώ τριάντα χιλιάδες (**30.000**) και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες

(**10.000**) μετοχές.

Ο **Γεώργιος Ντινόπουλος** θα καταβάλλει σε μετρητά ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (**25.200**) ευρώ και θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (**8.400**) μετοχές.

Ο **Συμεών Φιλιππίδης** θα καταβάλλει σε μετρητά ευρώ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (**4.800**) ευρώ και θα αναλάβει χίλιες εξακόσιες (**1.600**) μετοχές.

Άρθρο 39ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2007, αποτελείται από τους:

Γεώργιο Ντινόπουλο του Δημητρίου και της Όλγας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 104, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ.553662 που εκδόθηκε από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 034634637, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου).

Συμεών Φιλιππίδη του Φιλίππου και της Χρυσής, μηχανολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηριδανού, αριθμός 15, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ.698081 που εκδόθηκε από το ΚΔ΄ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών (Α.Φ.Μ. 023816507, Δ.Ο.Υ. Η΄ Αθηνών).

Δημήτριο Ντινόπουλο του Γεωργίου και της Ελεωνόρας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 104, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Η.467513, που εκδόθηκε στις 20-12-1962 από το Αστυνομικό Τμήμα Οικισμού Παπάγου (Α.Φ.Μ. 004500624, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου)

Άρθρο 40ο

Ισολογισμός πρώτης εταιρικής χρήσεως

Κατ' εξαίρεση της διατάξεως τής παραγράφου 1 του άρθρου 34ου του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στα οικεία Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής περί της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, οπότε θα συνταχθεί ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας.

Άρθρο 41ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Ως Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

α) Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής:
Σταύρος Μπιζιώτης του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, Λογιστής – Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1941 στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής (οδός Διαμαντίδου, αριθμός 44), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.361376 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.11413 και Α.Φ.Μ. 008215343.
β) Ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής:
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, Λογιστής – Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καρδίτσα και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Σμύρνης αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ.006781 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.13881 και Α.Φ.Μ. 028175370.
Οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 42ο

Δαπάνες

Οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή ο **Γεώργιος Ντινόπουλος**, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΘΕΜΕΛΗ – Ανώνυμος Τεχνικής Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**» και ο **Συμεών Φιλιππίδης** δίδουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Μαρίνη, λογιστή, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους και εκπρόσωπος τής άνω εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις τού παρόντος καταστατικού κατά την κρίση του.
Επίσης οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι αυτοί μεν κατοικούν, η δε εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΗ – Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» εδρεύει, εκεί που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως

τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί κώδικος δικηγόρων» επί τη βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών Φίλιππος Κ. Βασιλογιάννης (Α.Μ. ΔΣΑ 015749, Α.Φ.Μ. 043942590, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), το οποίο σχέδιο, θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος δικηγόρος παρέστη και υπέγραψε το συμβόλαιο αυτό. Για δικαιώματα δε του εν λόγω δικηγόρου κατεβλήθησαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ευρώ 530,10, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Τ.92726/13-1-2005 γραμμάτιο προεισπράξεως του άνω Δικηγορικού Συλλόγου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα ένα (31) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπράξω, με πέντε (5) αντίγραφα, ευρώ εννιακόσια πενήντα (950).

Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και τον δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπογράψαμε αυτοί κι εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Στην κωδικοποίηση αυτού του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας ΘΕ.ΜΟ.Σ. Α.Ε. περιλαμβάνονται όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Νέα Ιωνία 30/10/2020

Για την εταιρεία

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.