ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 2250407

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 **«Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Ανώνυμος Εταιρία κτηματικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων», το διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2366501000.**

Την **20-11-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2385462**, η με αριθμό 12662/20-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 688Ζ469ΗΕΘ-Ε7Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Ανώνυμος Εταιρία κτηματικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων», το διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2366501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 10-11-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-11-2020, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ι αυτού.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

(διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: Αθήνα, Τσακάλωφ 14, ΤΚ: 10673

ΑΡ. ΓΕΜΗ 002366501000 – ΑΦΜ 094325064

[όπως προέκυψε μετά την από 10/11/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.]

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. «Ανώνυμος Εταιρία κτηματικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.». Στις περιπτώσεις συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η Εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστωμένη Εταιρία έχει ως σκοπό την δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων εν συμπράξει μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, την μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων, την ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών πάσης μορφής, την διενέργεια οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως, την ανέγερση πολυκατοικιών δι ίδιον λογαριασμό ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, την αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοια ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύναται όμως η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την δικαιοδοσία, την έκταση και την φύση των εργασιών και γενικά τον τρόπο λειτουργίας και συγκροτήσεως των ανωτέρω πρακτορείων, εργοστασίων, γραφείων και λοιπών. Και κατά την περίπτωση αυτή, η εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων όπου η έδρα αυτής, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας, η οποία αρχίζει από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος, καταστατικού αυτής, ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2040.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου δια μετρητών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

Με την από 31.12.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 70.000.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

Με την από 05.09.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (3.990.000), από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές πεντακόσιες εβδομήντα (570). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 73.990.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.570 η κάθε μία.

Με την από 21.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες (26.033.000), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δραχμές τρεις χιλιάδες επτακόσιες δέκα εννέα (3.719). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 100.023.000 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 14.289 η κάθε μία.

Με την από 25.06.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: Α) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ, και Β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 48.062,22 εκ των οποίων Ευρώ 47.953,93 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και Ευρώ 108,29 με την καταβολή μετρητών, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ 48,80. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 341.600 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 48,80 η κάθε μια.

Με την από 30.06.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: Α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 205.310,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 48,80 σε Ευρώ 19,47, και Β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 41.510,00 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 19,47 σε Ευρώ 25,40. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 177.800 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 25,40 η κάθε μία.

Με την από 29.06.2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 42.630,00 από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 25,40 σε Ευρώ 31,49. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 220.430,00 διαιρούμενο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 31,49 η κάθε μία.

Με την από 10.11.2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 101.430,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των Ευρώ 31,49 σε Ευρώ 17,00 και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες (119.000,00) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα επτά (17,00) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρίας, ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου αρχικώς μετοχικού κεφαλαίου, ή του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας τις προβλεπόμενες εις το άρθρον 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε

απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται συμφώνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές κατ' επιταγήν του Ν. 2214/94 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος αυτού το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες εφ' όσον πάψει να υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2214/94 ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά την προβλεπομένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται δια των οριστικών τίτλων κατά την έκδοση αυτών.

4. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο αυτών. Εάν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, καθίσταται αδύνατος η ενάσκηση των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από αυτήν την μετοχή.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και μόνον.

6. Κάθε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρίας επί της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας αυτής.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτο αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων αυτής.

8. Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές εις οιανδήποτε τιμή, πριν να προσφέρει αυτές στους λοιπούς μετόχους με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

9. Στην περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου περί του αριθμού των μετοχών τις οποίες επιθυμεί διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών και το προσφερθέν τίμημα. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση στους λοιπούς μετόχους, εντός δέκα (10) ημερών από της ειδοποιήσεως.

10. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των προσφερομένων μετοχών.

11. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αρνήσεως των μετόχων να αποκτήσουν τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, αυτές διατίθενται ελεύθερα προς οποιονδήποτε τρίτο.

12. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρίας, όπου διατίθενται ελεύθερα προς οποιονδήποτε τρίτο.

12. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρίας, όπου καταχωρείται η χρονολογία μεταβιβάσεως και τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, οι οποίοι και υπογράφουν σ' αυτό. Μετά από κάθε πράξη μεταβιβάσεως, εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται επί του παλαιού από την εταιρία η γενόμενη μεταβίβαση και τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα). Τ' αυτά στοιχεία καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρίας, έναντι της εταιρίας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ειδικό τούτο βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνον με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το πέρας της προθεσμίας, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιούμενου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένη επιστολή, η οποία αποστέλλεται στους μετόχους.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, όπου και υποχρεούται να διορίσει αντίκλητό του, εφόσον δεν κατοικεί εκεί, διαφορετικά θεωρείται ως αντίκλητος αυτού ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, προς τον οποίο νόμιμα διενεργούνται όλες οι δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις.

6. Μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανειστές αυτών, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιπά), δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες αναγνωρίζουν στους μετόχους δικαιώματα από το Καταστατικό ή από το Νόμο, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Στη περίπτωση αιτήσεως μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως της η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Στην αίτηση των μετόχων πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Στην περίπτωση αιτήσεως μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της αναβολής.

3. Στην περίπτωση αιτήσεως μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία εντός της τελευταίας διετίας κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία, παρά της εταιρίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, η οποία καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες ζητούν σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά το μέτρο κατά το οποίο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, λόγω αποχρώντος λόγου, και η σχετική αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Στη περίπτωση αιτήσεως μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική συνέλευση ή αν προτιμά, προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους, αναγραφομένης της σχετικής αιτιολογίας στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Στη περίπτωση αιτήσεως μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη των αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι οι οποίοι ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές οι οποίες παρέχουν σε αυτούς τα άνω δικαιώματα και να τηρούν αυτές κατατεθειμένες από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως τους και

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας παρά του αρμοδίου δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει την διετία από της χρονολογίας εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας παρά του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμοδίου Δικαστηρίου, εφ' όσον εκ της όλης πορείας 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 αιτουμένη τον έλεγχο μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Μέτοχοι, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 3 και 9, πρέπει να έχουν και να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αλλά πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου δι ομολογιών και αομολογιών, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 22ου του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων).

και θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως

κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες οιοποίες εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με Το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος περί «Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα εκδιδομένη στην Αθήνα Και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσα ευρυτέρα κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, επιλεγομένη εκ των εφημερίδων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως Ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφ’ όσον η έδρα της εταιρίας μεταφερθεί εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δύναται να λάβει παρά της εταιρίας της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών — Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των

μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ωρίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ένα πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 13ο

Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτεί ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΆΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή

τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των αυξήσεων του άρθρου 5ου παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου δι 'ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ωρισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείτο η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως αυτής και κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) ημερών πλήρων τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, τότε συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος — Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κωλυομένου τούτου, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζητήσεως — Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα τα οποία συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις ίδιες αυτών μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) σύμβουλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία — Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει επί όλων γενικώς των ζητημάτων, τα οποία αφορούν την εταιρία, εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός εκείνων οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή μη, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις αυτού.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Καταστατικού ή αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν δεν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους εκ των μελών αυτού, καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητες αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και όταν κωλύεται και αυτός, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους εναπομείναντες Συμβούλους, εφ' όσον είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου.

Η εκλογή αυτή επιβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγομένου κατά τον τρόπο αυτό Συμβούλου, θεωρούνται έγκυροι ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Εάν απουσιάζει Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε ένας Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 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 αυτού ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, όπως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως, υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτών. Επίσης δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, κατά οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών, προς τον σκοπό αποκτήσεως υπέρ αυτών μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΆΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της

Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, δύναται μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν γιο δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκούμενους από την εταιρία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών σι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί Προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε έτος, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, και ορίζει συγχρόνως και την αμοιβή αυτών.

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτήν, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφ' όσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές αυτής εκ των Ορκωτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών λογιστών του Π.Δ. 3329/1953 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (Φ.Ε.Κ. Α' 230/1955), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε Νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/1820 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ώρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την

εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις οριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 πληροφορίες, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν Το παράρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις οριζόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 υποχρεώσεις οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη αυτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από της καταχωρήσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρίας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1992.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες· Οικονομικές Καταστάσεις και Δημοσιεύσεις αυτών)

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε

σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε 43α, 438, 111 και 112 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει και όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί ή έχουν προστεθεί αντιστοίχως από τα άρθρα 29—36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 (Φ.Ε.Κ. Α'191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτή σαφήνεια την πραγματικά εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσεως. Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, γ) Τον "Πίνακα Διαθέσεις Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου Συμβούλου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο της Γενικής Διευθύνσεως της εταιρίας και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις· τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρήσεως του Διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και οι πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρίας, και για τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, Καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως μέχρι της ημέρας υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 438 του ΚΝ. 2190/1920, το οποίο προσετέθει από το άρθρο 36 του Π 490/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν τούτο προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικά πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. 0 Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

γ) Αν η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν εκδίδεται ημερήσια Πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερο εφημερίδα της έδρας της. Και

δ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτών, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στο Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού προς σχεδιασμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει με ποσοστό τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Α.Ν, 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρως το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ — ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής Στη περίπτωση του εδαφίου α΄ παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β΄της ίδιας ανωτέρω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύναται να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάμουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, το οποίον προσετέθή με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986

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

4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιούμενου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει και σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή του Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται εξ ολοκλήρου δια μετρητών από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1)Η Αλεξάνδρα θυγατέρα Ιωάννου και Ιωάννας Γιαννιώτη, αναλαμβάνει την κάλυψη χιλίων (1.000) μετοχών, συνολικής αξίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).

2)Ο Γεώργιος Τομαράς του Αθανασίου και της Σταματίνας, αναλαμβάνει την κάλυψη χιλίων (1.000.000) μετοχών, συνολικής αξίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)

3)Ο Σπυρίδων Νικολόπουλος του Αριστείδη και της Παναγιώτας, αναλαμβάνει την κάλυψη χιλίων (1.000) Μετοχών, συνολικής αξίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).

και 4)Γεώργιος Σφακιανός του Ιωάννου και της Ελπινίκης, αναλαμβάνει την κάλυψη χιλίων (1.000) Μετοχών, συνολικής αξίας δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) .

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση όπως καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών, αμέσως, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει όπως εντός διμήνου από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ανωτέρω Διοικητικής Αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής, ως επίσης και από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθει η μη το Εταιρικό Κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου Πρακτικού

της εν λόγω ειδικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα).

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1)Γεώργιο Μαλτεζόπουλο του Βασιλείου και της Μαρίας, έμπορο, που γεννήθηκε στη Σκόπελο Μυτιλήνης Λέσβου το έτος 1928, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 35, κάτοχο του με αριθμό Ξ. 417544/23.2.1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου.

2)Σταύρο Νικολακάκη του Ευαγγέλου και της Φωφώς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Γαράζο Ρεθύμνης Κρήτης το έτος 1948, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Ψαρών αριθμός 21, κάτοχο του με αριθμό Μ. 596556/1964 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Λιοσίων.

3)Λαυρέντιο- Στέλιο Φρέρη του Αντωνίου και της Δήμητρας, έμπορο, που γεννήθηκε στα Νέα Λιόσια Αττικής το έτος 1960, κάτοικο Νέων Λιοσίων Αττικής οδός Γεωργίου Στρατού αριθμός 10, κάτοχο του με αριθμό Ξ. 378472/24.8.1987 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέων Λιοσίων.

4)Αναστάσιο Μαλτεζόπουλο του Βασιλείου και της Μαρίας , συνταξιούχο, που γεννήθηκε στη Νίγδη Μικράς Ασίας το έτος 1915, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Αμφιτρήτης αριθμός 24, κάτοχο του με αριθμό Μ. 9020377/10.10.1986 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Λέσβου, και

5)Σπυρίδωνα Γράψα του Μιλτιάδου και της Ελένης, έμπορο που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1934, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής οδός Επαμεινώνδα αριθμός 37, κάτοχο του με αριθμό Α. 121023/1962 Δελτίου ταυτότητας του ΣΤ΄ τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

΄Όλοι αυτοί είναι Ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της συστάσεως της εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού, όταν διορισθούν νέα μέλη από την Τακτική Γενική Συνέλευση,της μελλούσης να συνέλθει εντός του πρώτου (Α΄) εξαμήνου έτους, μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 1993.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται:

Α)Τακτικοί οι:

1) Βασίλειος Ιωάννου Λύκας, γεννημένος στη Πασχαλίτσα Καρδίτσας, το έτος 1935, Ελληνικής υπηκοότητας, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Ανακρέοντος αριθμός 199 κάτοχος του με αριθμό Μ.029758/1981 δελτίου ταυτότητος του ΛΑ΄ Π.Α. Αθηνών πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και

2) Ευάγγελος Κοντός του Κωνσταντίνου, γεννημένος στην Φίλια Καρδίτσης, το έτος 1957, Λογιστής, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αριστείδου αριθμός 205, κάτοχος του με αριθμό Ι. 757518/1973 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ΄ ΣΟΦΑΔΩΝ πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

β) Αναπληρωματικοί δε οι:

1) Απόστολος Γεωργίου Μάντζαρης, γεννημένος στη Πασχαλίτσα Καρδίτσας το έτος 1951, Ελληνικής υπηκοότητας, Λογιστής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γλαύκης αριθμός 22 κάτοχος του με αριθμό Ι. 045868/19

δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. ΣΟΦΑΔΩΝ πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και

2) Κωνσταντίνος Ανδρέα Καρούμαλης, γεννημένος στη Λάρισα το έτος 1936, Λογιστής, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοικος Πειραιά Αττικής οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 7,κάτοχος του με αριθμό Α. 830059/1963, δελτίου ταυτότητας του Θ΄Π.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Η αμοιβή καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000).Όλοι είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ανάληψη υποχρεώσεων

Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενεργήσει με το όνομα της παρούσης υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις οι οποίες έγιναν ρητώς στο όνομα αυτής κατά το Ιδρυτικό στάδιο, εάν εντός τριών (3) μηνών από της αποκτήσεως της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
όπως αυτό προέκυψε με την από 10/11/2020 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ