ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 15/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2288696

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 «**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4792101000.**

Την **15/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2418573**, η με αριθμό **13807/ 15-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΛΕΠ469ΗΕΘ-ΕΗΨ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4792101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05-12-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05-12-2020,** αποτελείται από "σαράντα (40) 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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 004792101000 Έδρα: Πέτρας 8 12241 Αιγάλεω Αττικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αιγάλεω όπου και δωσιδικεί ενώπιων των αρμόδιων Δικαστηρίων για κάθε διαφορά, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία στην έδρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της

Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιηθεί το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και κτηριακές εγκαταστάσεις) εργολαβικά και υπεργολαβικά για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου.
2) Κατασκευή και εμπορία λυόμενων κτηρίων, τροχοβιλών, εγκαταστάσεων και αντλιών υγρών καυσίμων.
3) Η ίδρυση και ετέρων συναφών επιχειρήσεων και
4) Η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις συνεστημένες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (1.107.450,00), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανέμεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και πέντε λεπτών (16,05) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με όσα το άρθρο 36

του παρόντος καταστατικού ορίζει, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/94, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/98 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/89 εκ δραχμών 18.503.391 και καταβολή μετρητών δραχμών 1.496.609 με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε και εκφράστηκε σε ευρώ και ορίστηκε σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500) ευρώ διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια (107.500) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 κατά εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων (107.500) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και δεκαπέντε (2,15) λεπτά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή

λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και δέκα (2,10) λεπτά.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/2/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (136.420,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 19.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (7,18) η κάθε μία. Η αύξηση έγινε για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επένδυσης ΕΑ-43293 μέσω ΕΣΠΑ.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (181.470) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και εξήντα τρία (2,63) λεπτά.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5/12/2020 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (430.560,000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση διανομής φορολογημένων αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (6,24).

2.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δικαίωμα στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει ποτέ τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η παραπάνω αποφασιζόμενη αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων της παρ.2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και αρθ.31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, των οποίων τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποίηση του σχετικού άρθρου αυτού.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας που αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο και κάτοχο κάθε μετοχής. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, με απόφαση του Δ.Σ. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

2.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται την από τον κύριο αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνουν μέσα στα όρια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας τους και παρέχει το δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρείας και στα κέρδη της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γ.Σ.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γ.Σ.

3.- Για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει την νόμιμη κατοικία του όπου και η έδρα της Εταιρείας, υπόκειται στον Ελληνικό Νόμο και είναι υποχρεωμένος, στην περίπτωση που δεν κατοικεί μονίμως στην έδρα της Εταιρείας, να διορίσει σ'αυτήν αντίκλητο, εάν δεν τον ορίσει η Εταιρεία δικαιούται να κάνει τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που απευθύνονται σε αυτόν, προς τον Γραμματέα των Προτωδικών της έδρας της Εταιρείας.

4.- Οι κύριοι των μετοχών ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή και ολικοί διάδοχοι τους, ως και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας, των εργοστασίων, καταστημάτων, αποθηκών, πρακτορείων και γενικά οποιασδήποτε εταιρικής παρουσίας ή να επιδιώξουν την λήψη οποιουδήποτε προφυλακτικού ή συντηρητικού μέτρου κατ αυτής, την διανομή ή εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας και δεν δύναται ούτε δικαιούνται να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο ή τύπο στην διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ή στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο Των αποφάσεων της Γ.Σ. που ελήφθησαν νομίμως.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της

Εταιρείας, και κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ.

6.- Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά αυτών και της τιμής εκδόσεως διατίθεται προς σχηματισμόν ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν μπορεί να διατεθεί προς διανομή μερισματικών ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 8

1.- Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων μετοχών της. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό αποσβέσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., και β) η απόκτηση εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας. Στη πρώτη περίπτωση πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δεύτερη δε να πωλούνται στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γ.Σ.

2.- Επίσης απαγορεύεται στη Εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ως και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας, ως ανωτέρω, προς εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων απ'αυτήν. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο οι μετοχές της Εταιρείας για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. – Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία

μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβητηση, ως προς με το βάσιμό της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

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

6.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που παρέχουν σ’αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και σε περίπτωση αμφισβητήσεως του βάσιμου της αιτιολογίας μέχρι και της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

7.- Πέραν των παραπάνω δικαιωμάτων η μειοψηφία έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα που αναφέρονται στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- **1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και συγκροτείται σύμφωνα με το παρών Καταστατικό. Η Γ.Σ. δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. -

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

δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68.

ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών

η). Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων. –

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι υπολογίζεται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
2. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α' - δ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Για την πρόσκληση, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αλλαγή της διεύθυνσης αυτής, γνωστοποιείται εγγράφως στην εταιρία, άλλως θεωρείται

έγκυρη η πρόσκληση στην διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί. Η επιβεβαίωση της αποστολής γίνεται με εκτύπωση του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

6. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που 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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου που διορίζεται με απλή επιστολή.

3. - Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. - Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε κατόπιν πρόσκλησης προ δέκα (10) ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Εξαιρετικά, Η Γενική Συνέλευση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. –

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου δι’ ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. - Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προσλαμβάνει χρέη Γραμματέα.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις κατά την Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σε περίληψη, κατόπιν αιτήσεως μετόχων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, καθώς και αν επιθυμεί, να έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει και τους αναπληρωτές του. Στα πρόσωπα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. μπορεί να συμπίπτει και η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν άλλος σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει προίσταται των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τον Δ.Σ. μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ή όποτε κρίνει αυτός σκόπιμο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας , στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες για τις οποίες είναι αρμόδια κατά Νόμο ή κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να αποφασίζει ή αποφάσισε ήδη , η Γενική Συνέλευση των μετόχων . Ειδικότερα και ενδεικτικά , το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών , παντός βαθμού και δικαιοδοσίας , καθώς και κάθε άλλης δημόσιας , δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, οικονομικής και επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή κάποιου από τους συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται προς τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της διοικήσεως της Εταιρείας και της εν γένει δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων ,την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν , προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας , διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας , κανονίζει την δικαιοδοσία ,τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς , εκτός αν κάποιος είναι μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου , οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση , συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας ,με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους , εκτός της εκδόσεως δανείου δια ομολογιών. Συνομολογεί αγορές , πωλήσεις, ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών , την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Τροποποιεί , μεταβάλλει ή αλλάζει τον προορισμό ή τον σκοπό ή την εκμετάλλευση των πάσης φύσεως κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στο πλαίσιο πάντοτε του εταιρικού σκοπού. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη , παρέχει υποθήκη επί οποιουδήποτε ακινήτου της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής . Εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν επ' ονόματι της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής Αρχής , ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε προς την ημεδαπή , είτε προς την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δια οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας , υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο για την εταιρική περιουσία για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα , προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας , ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας , εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις , συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού , καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων

απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων , δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες , αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών , υποβολής εγκλήσεων , ασκήσεως ενδίκων μέσων , παραιτήσεως όλου ή μέρους των δικών , εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών , προσημειώσεων , κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας , παρέχει την δέουσα πληρεξουσιότητα , ανακαλεί πληρεξουσιότητες που δόθηκαν από αυτό ή από κάποιον από του πληρεξουσίους του. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες , κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τους , κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού Εταιρείας , καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και ιδίως καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος και εν γένει πάσα πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας αφού η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της

ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές. σε Διευθυντές αυτής, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών -μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψή του ως υπαλλήλου και συνεργάτη της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά Ρ Θ Ρ Ο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. - Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό αι ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως ελεγκτές, εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. και γενικά έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το .Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει λόγω της φύσεως των εργασιών της εταιρείας από 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31-12-1992

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε , το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο , επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} , 42β, 42γ , 42δ , 42ε ,43 , 43α , 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.-

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαίρεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (παρ. 3 , εδ. α και β του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που προβλέπει ο Νόμος.-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας (εφόσον υπάρχει).

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο .

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτής κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται : α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου . Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται εφόσον λόγω ζημιών , μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω του παραπάνω ορίου, β) το απαιτούμενο ποσό κερδών για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος που είναι σήμερα έξι τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967 , όπως αντικαταστάθηκε με ο άρθρο 1 του Ν. 876/79. Το ποσοστό αυτό δεν εφαρμόζεται αν το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80 %) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή , το ποσό που αναλογεί στο μη διανεμόμενο μέρισμα κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους μετόχους.

Εάν η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω . Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται :1) ποσοστό κατά την κρίση της γενικής συνελεύσεως για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτού του και 2) το υπόλοιπο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος ή μεταφέρεται εις νέον ή διατίθεται προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη γενική συνέλευση . Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως δημοσιευθεί νομίμως και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της

εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών που αναφέρονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού , που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 , μειωθεί περισσότερο από το μισό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήση για να αποφασίσει για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Εάν η Εταιρεία ήθελε λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ήθελε επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση , σύμφωνα με τις διατάξεις περί

πτώχευσης που ισχύουν μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος , εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας , οπότε η απόφαση αυτή αποκλείεται. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας , συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση , για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με Έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης διατηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος , με αίτησης τους που κοινοποιούν στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεώνονται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως , σε χρόνο εκκαθάρισης της Εταιρείας , εφαρμόζονται διατάξεις του παρόντος και οι εκκαθαριστές ενεργούν ό,τι επιβάλει το καταστατικό σχετικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο . Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες και προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρις εκλογής του οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Όπου στο Καταστατικό αυτό γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε άρθρα του Κ.Ν. 2190/20 θεωρείται ότι γίνεται στα εκάστοτε ισχύοντα και δεν απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού σε περίπτωση αλλαγής της αριθμήσεως ή του περιεχομένου άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920, το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί άλλων συναφών Νόμων ή διαταγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο το από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Δημήτριος Αλεξόπουλος του Γεωργίου αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, δηλαδή ποσοστό 40% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η Ιωάννα σύζυγος Δημητρίου Αλεξόπουλου το γένος Αθανάσιος και Μαρίας Κόρακα αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, δηλαδή ποσοστό 20% του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Βάγγαλη το γένος Κωνσταντίνου και Χριστίνας Γιούτσου, αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών, δηλ. ποσοστό 15% του εταιρικού κεφαλαίου.

4) Η Αγγελική σύζυγος του Νικολάου Λόη το γένος Κωνσταντίνου και Χριστίνας Γιούτσου, αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) μετοχές, συνολικής αξίας επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών, δηλ. ποσοστό 15% του εταιρικού κεφαλαίου.

5) Ο Κωνσταντίνος Βάγγαλης του Ηλία αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές συνολικής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, δηλ. ποσοστό 10% του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1)Δημήτριο Αλεξόπουλο του Γεωργίου

2)Ιωάννα Αλεξοπούλου του Αθανάσιου και της Μαρίας Κόρακα

3) Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου Βάγγαλη το γένος Κωνσταντίνου και Χριστίνας Γιούτσου,

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δια του παρόντος μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να εκλεξει άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38

ΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία

και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:

Τακτικοί: 1) Γρηγόριος Γκότσης του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας που γεννήθηκε στο Δώριο Μεσσηνίας το 1940, κάτοικος Αθηνών Αραχώβης 30, Α.Δ.Τ. Κ19540/78 της Υ.Χ. Μελιγαλά, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2) Ελένη Βουρνά του Ηλία και της Δέσποινας που γεννήθηκε στο Δασοχώρι Μεσσηνίας το 1955, κάτοιος Αργυρούπολης, Βουλιαγμένης 564, Α.Δ.Τ. Γ639382/1969 της Υ.Χ. Μελιγαλά, πτυχιούχος ΑΒΣΠ.

Αναπληρωματικοί: 1) Πέτρος Γραφάκος του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Γύθειο το 1940 και είναι κάτοικος Ηλιούπολης Αττικης, Αλεξανδρείας 9, Α.Δ.Τ Ι088282/72 του Λ'Α Π.Α Αθήνας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2) Γεώργιος Θωμόπουλος που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το 1963, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, Χριστιανουπόλεως 23, Α.Δ.Τ. Λ051161/79 του ΛΣΤ' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Εμπορικής και Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηοότητας έχοντας τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσώντα.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για την πρώτη εταιρική χρήση, για τις υπόλοιπες μπορεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίζει κάθε φορά διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Θωμόπουλου του Θωμά, κάτοικο Αττικής, Χριστιανουπόλεως 23, να ενεργήσει και υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτήσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται οι παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάση τυχόν υποδείξεων τις αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτευουσας Αρχής.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι και την Γενική Συνέλευση της 05/12/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ