ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/01/2021
Αρ. Πρωτ.: **2317332**

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 «**ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456125**, η με αριθμό **848 – 21/01/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Α2Π469ΗΕΘ-ΘΕΚ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1696801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1696801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ». Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει αφ'ότον η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής πράξης περί παροχής άδειας συστάσεώς της.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών, όπως και χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση και πώληση ακινήτων, η κατασκευή ή επισκευή χτισμάτων σε αυτά και η πώληση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση τους.
Στα πλαίσια τού σκοπού της η εταιρία μπορεί να επιχειρεί και πράξεις που σχετίζονται με τις ως άνω υπηρεσίες και συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της , η εταιρία μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς ή σε εταιρίες, στις οποίες η συμμετοχή αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού της ή να συνεργάζεται μ' αυτές.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες 20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

2) Με την από 5.10.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) έναντι έκδοσης έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

3) Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου κατά δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (15.840.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις 1.584) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92.

4) Με την από 13.7.2000 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου διά καταβολής μετρητών κατά εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (199.160.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι (19.916) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

5) Με την από 23.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεσαι από δρχ. σε Ευρώ ήτοι από 475.000.000 δρχ. σε 1.393.983,86 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 130.016.14 Ευρώ, που αποτελείται από 95.839,60 Ευρώ από αναπροσαρμογή παγίων και κατά 34.176,54 από καταβολή μετρητών. Με την ίδια απόφαση η τιμή μετοχής ορίζεται σε 30,00 Ευρώ και αποφασίζεται η έκδοση 50.800 μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 475.000.000 δρχ. που ήταν μέχρι σήμερα γίνεται 1.524.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 50.800 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

6) Με την από 18.9.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κ νέου διά καταβολής μετρητών κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ καθεμία.

7) Με την από 23.11.04 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές αξίας (30) τριάντα Ευρώ η κάθε μία και παράλληλα μειώνεται κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) Ευρώ προς συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920,

8) Με την από 11.09.06 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες εκατόν δέκα χιλιάδες (160.110.000) Ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά (5.337) μετοχές αξίας (30) τριάντα Ευρώ η κάθε μία, που αποτελείται από καταβολή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ σε μετρητά και εκατό χιλιάδες εκατόν δέκα (100.110) Ευρώ από κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής ακινήτων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα (1.324.110,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (44.137) μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα (1.324.110,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (44.137) μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

9) Με την από 12.5.2008 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης 150 Ευρώ εκάστη, για την κάλυψη ταμειακών αναγκών της Εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα (1.336.110,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (44.537) μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη.

10) Με την από 31.8.2009 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (24.000,00 €) με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30,00) και τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00) εκάστη και την προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά κατά το ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (96.000) αγόμενη σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

11) Επιπρόσθετα, με την ίδια ως άνω απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (120.900,00) εκ του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά Ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά 120.927,38), το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και προήλθε από υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων της βάσει του Ν. 2065/1992 δια εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριάντα (4.030) ονομαστικών μετοχών των τριάντα Ευρώ (30,00) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες δέκα (1.481.010,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα επτά (49.367) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

12) Με την από 30.06.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με ονομαστική αξία τριάντα (30.00) Ευρώ και τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ εκάστη, για την κάλυψη ταμειακών αναγκών της Εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πέντε χιλιάδες δέκα Ευρώ (1.505.010,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (50.167) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) εκάστη.

13) Με την από 29.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης κατά ογδόντα χιλιάδες επτακόσια (80.700,00) Ευρώ το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας και προήλθε από υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων της βάσει του Ν.2065/1992, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (2.690) κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) Ευρώ.

14) Με την από 30.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων (800) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν είκοσι (120) Ευρώ εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ ανά μετοχή, η δε διαφορά αποφασίζεται να αχθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας «από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εννέα χιλιάδες επτακόσια δέκα Ευρώ (1.609.710,00) διαιρούμενο σε πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (53.657) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρύ) (30,00) εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ανώνυμες και αδιαίρετες. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.98 μετατρέπονται οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, επομένως στο εξής οι μετοχές είναι ονομαστικές. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι, μετοχής ή οποιοσδήποτε τίτλου ή κεκτημένοι δικαιώματα σ αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνον από ένα και το αυτό πρόσωπο, που 0α ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο,

είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.

3. Μέχρι την έκδοση κάθε φορά των οριστικών τίτλων, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι, υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.
4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.
5. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για την πληρωμή, παραγράφονται.
6. Για την μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες ή τανάπαλιν αποφασίζει η γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετόχων τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας και στην διανομή των κερδών αυτής κατά τον λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.
2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του σε καμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή ν' αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από την μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 άρθρ. 13 του Κ.Ν.2190/1920, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το αρθρ. 15 του καταστατικού. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες

επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

α. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τιράντα ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
β. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία, όμως, δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
γ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστά (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται i) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, ii) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
δ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
ε. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων γ και δ ,
τυχόν αμφιβολία ως προς τα βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο.
στ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
ζ. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της
εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πέραν της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.
η. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον 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 όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

θ. Στις περιπτώσεις α,β,γ,δ του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τους τίτλους των μετοχών ή τους προσωρινούς τίτλους, των οποίων είναι κύριοι, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στην δε περίπτωση ε μέχρις εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως. Στις περιπτώσεις ζ και η του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι προς νομιμοποίηση τους οφείλουν να τηρούν συνεχώς κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα χώρας της ΕΟΚ μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως τους.

Άρθρο 9
Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετόχων που πηγάζει από την μετοχική τους ιδιότητα καθώς και μεταξύ μετόχων και εταιρίας θα επιλύεται διαιτητικά από τρεις διαιτητές. Κάθε μέρος θα ορίζει γραπτά τον διαιτητή της επιλογής του και θα ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στο έβδομο (7ο) βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί διαιτησίας. Τα μέρη υποχρεούνται ν' αποδεχθούν και να εκτελέσουν χωρίς επιφύλαξη αυτές τις αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της αποβάλλονται, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις πέραν του ποσού που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παράγραφος 4 και 32 του παρόντος και περί εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των, γ) Περί εγκρίσεως των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων, δ) Περί εκδόσεως δανείων με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, ε) Περί συγχωνεύσεως, διαλύσεως της εταιρίας, πριν την λήξη της διάρκειάς της, καθώς και περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής, στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και ζ) περί διαθέσεως της ετήσιων καθαρών μεριδίων.

Άρθρο 11
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως , είτε με καταπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής-δίνει το δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
2. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της εταιρίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
3. Μόλις προσαχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο μέτοχο ή αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πάντα πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών τους.
5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.
6. Η Γενική Συνέλευση, πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 13
Πρόσκληση, Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Στη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν, με αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τηρούμενων των διατάξεων του άρθρ. 7 παρ. 5α και θ του παρόντος.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλώνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται στις εφημερίδες του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει είκοσι το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, οι δε για επαναληπτική σύγκληση, ύστερα από αναβολή, δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως.
4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί tic τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες

ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο 1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι , μέσα, σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα το λιγότερο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην έκδοση του ομολογιακού δανείου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρία (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας, όπως αμέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το ένα τρίο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Οι αποφάσεις της άνω παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτές.

Άρθρο 16
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ΄αυτή ή και τρίτων, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ΄αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά της
Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε

ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αυτής.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού.
4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτή, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον εκκαθαριστή.

Άρθρο 18
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση, Θητεία , Ευθύνη
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία ως επτά (3 ως 7) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
3. Μέτοχοι οι μετοχές των οποίων αντιπροσωπεύουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να διορίζουν απευθείας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί ν' ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα εναπομείναντα μέλη. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου , προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 21

Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία ,
Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η εταιρία. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της εταιρίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος συμβουλές δεν μπορεί ι να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ 'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων, όμως, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεων και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση που καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν απέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι΄αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρεία και με άλλη ειδική σχέση.
4. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση όμως που διαφωνεί, ο Πρόεδρος

είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει σ΄αυτά περίληψη της γνώμης του. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Εξουσίες – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας γης και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό αυτό ή κατά το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την αίτηση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23
Ελεγκτές

1. Η τακτική γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον η εταιρία υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγραφ. 6 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α κ.ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται, τουλάχιστον ο έλεγχος της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ΄αυτές. Η έκθεση οφείλει ν΄αναφέρει εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 37 κ.ν. 2190/1920 και α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες 1 και 2 άρθρ. 43 α κ.ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 άρθρ. 43 α κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήαη περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία νομίμου συστάσεως της εταιρίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.
2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α-ε , 43, 43α-β και 111, 112 κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα π.δ. 409/86 και 498/87. Οι
   ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.
3. Για να ληφθεί από τη γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
   α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα ενδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 4 α κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστ6αθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικά διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβο9λής της έκθεσης.,
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει ν' αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό
8. ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της

προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/57, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

γ) σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και

δ) στο ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 25
Διάθεση κερδών

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

   Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική , όταν το αποθεματικό υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το 6% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζόμενου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967 και του ν. 876/79 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν, 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26
Πληρωμή μερισμάτων, προσωρινό μέρισμα

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη προέκυψαν από το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο, όμως είκοσι το λιγότερο μέρες πριν από την διανομή, να δημοσιευθεί σε μία καθημερινής εκδόσεως εφημερίδα των Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρίας. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

Η εταιρία λύεται :
α) Με την λήξη της διάρκειας της , σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν από την προβλεπόμενη λήξη της αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
β) Πριν από την λήξη της διάρκειας της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του παρόντος,
γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο αρθρ. 42γ κ.ν. 2190/1920, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να' συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπό δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 28
Εκκαθάριση

Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 21 90/1920. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Οι διορισμός των εκκαθαριστώ συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεων εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις Συνεδριάσεις της οποίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους, είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 29
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην εταιρία ν' αποκτήσει μετοχές της εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις : α) μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας , β) εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την ικανοποίηση απαιτήσουν της, γ) με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, δ) από χαριστική αιτία και εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό

της εταιρίας ή στο προσωπικό της εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 παρ. 2 περ. Στ και του ν 1682/1987 και στ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρθρ. 2 π.δ. 14/1993. Στις περιπτώσεις α και γ πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, ενώ στις περιπτώσεις β και δ πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατόν και μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει ν' ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία πρέπει να υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρία ως ενέχυρο σε δάνεια που χορηγεί.
3. Απαγορεύεται να χορηγήσει η εταιρία δάνεια σε ιδρυτές, μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλα τα θέματα της προσωπικής καταστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρες αν προηγούμενα δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν αντιτάχθηκε το ένα τρίτο του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής των παραπάνω προσώπων προς την εταιρία, όπως και αν πρόκειται για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας.
4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρίας υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την εταιρία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου ή ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και αν α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για την συγκρότηση , την απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως και β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών της εταιρίας,
6. Μετά δυο χρόνια από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία ελήφθησαν οποιεσδήποτε αποφάσεις , δεν είναι δυνατή η προσβολή τους, ως άκυρων με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 30
Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου και θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α. Η εταιρία Almeria Holding (Overseas) Limited που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά δρχ. εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (198.000.000) που αντιστοιχούν σε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (19.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία.

β. Ο κ. Γεώργιος Λιάνης θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) που αντιστοιχούν σε διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής

αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων κάθε μία.

Άρθρο 31
Πρώτη εταιρική χρήση και πρώτη γενική συνέλευση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τότε που θα συσταθεί νόμιμα η εταιρία μέχρι την 31.12.1994.
2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995.

Άρθρο 32
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1. Τον κ. Γεώργιο Λιανή του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Αμύνταιο Φλώρινας κάτοικο Παλιού Φαλήρου οδ. Νηρέως αρ. 17 -κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθ. Π 575194 τμ. Ασφ. Παλ. Φαλήρου.
2. κ. Άλκηστι Χριστοφίλου του Παύλου και της Αγγελικής που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδ. Βουκουρεστίου αριθ. 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθ. Ξ 039779 Α' Παρ. Ασφ. Αθηνών.
3. κ. Σπήλιο Σπηλιόπουλο του Αντωνίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδ. Σεμέλης αριθ. 17-19, Ιλίσια, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθ. Λ 149345 ΚΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Άρθρο 33
Πρώτοι ελεγκτές

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται οι εξής:

1. Μπαρτζώκα Φωτεινή του Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείσα το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαζαράδων αρ. 18, 113 63 Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Λ 034406 ΚΖ' Παρ. Ασφ. Αθηνών.
2. Μπαρτζώκα Καλλιρόη συζ. Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννηθείσα το έτος 1953, στην Καλαμάτα, κάτοικος Αθηνών, Οδ. Δημ. -Βερνάρδου αρ. 33, Βριλίσσια, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. Κ 263760 Λ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι εξής :
1. Μούκας Κων/νος του Βασιλείου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , γεννηθείς το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 21 Χαϊδάρι, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Κ 921596 Αστ. Τμήμα Νεμέας.
2. Ηλιακή Δέσποινα, συζ. Νικολάου το γένος Μάμου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. γεννηθείς το έτος 1948 στην Αλεξάνδρεια, κάτοικος Αθηνών, οδός Προμηθέως αρ. 31, Κ. Πατήσια, κάτοχος δελτίου ταυτότητας μ .αριθ. Ξ 016468 του ΣΤ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών θα καθορισθεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Άρθρο 34
Έξοδα ιδρύσεως

Το συνολικό ποσό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτήν ανέρχεται κατά προσέγγιση σε δρχ. τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000).

Άρθρο 35
Εξουσιοδότηση

Δίδεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στη κ. Άλκηστι Χριστοφίλου, κάτοικο Αθηνών, Βουκουρεστίου 25. Αδτ Ξ 039779, να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού στη Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές αυτό με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για την κάλυψη τυχόν παραλείψεων ή διόρθωση λαθών του παρόντος καταστατικού και να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις σαν αντιπρόσωπος των ιδρυτών, η οποία θα τους δεσμεύει για τις συμπληρώσεις, διορθώσεις, διαγραφές ή τροποποιήσεις του καταστατικού, δηλώνουν δε ότι οι συμβαλλόμενοι που υπογράφουν το παρόν καταστατικό ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους σαν έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Κωδικοποιημένο καταστατικό που περιλαμβάνει και την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την Τ.Γ.ΣΥΝ. 30/6/98.

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας
«ΑΛΜΕΡΑ - ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 1696801000)
όπως ισχύει κατόπιν της με ημερομηνία 30ης Δεκεμβρίου 2020
Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το οποίο και επικυρώνω.
Αθήνα, 30.12.2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παντελής Λαιμός