ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2326932

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 «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2326932**.

Την **08-02-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2470995**, η με αριθμό **1611/08-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΥΚΘ469ΗΕΘ-3ΛΖ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 231501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **05-02-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05-02-2021**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία **"ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» και στην Αγγλική «DROMEAS REAL ESTATE SA»**

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει τους κάτωθι σκοπούς.
1. Πρωτεύων σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά, ανοικοδόμηση και με το σύστημα της αντιπαροχής, πώληση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), εκμίσθωση ακινήτων και άλλες συναφείς δραστηριότητες σχετικές με τα ακίνητα. Η ίδρυση, λειτουργία, πώληση, συντήρηση και εκμετάλλευση σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων τα οποία ακίνητα στην τελευταία αυτή περίπτωση αύτη θα μισθώνει. Η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων. Η κατασκευή, συντήρηση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, οικοδομών, κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων, τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων επί ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων, αξιοποιήσεως εδαφικών εκτάσεων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως η ανοικοδόμηση πολυόροφων οικοδομών επί ιδίων οικοπέδων προς τον σκοπό πωλήσεως αυτών συνολικώς ή τμηματικώς ή και εκμεταλλεύσεως τούτων και η ανοικοδόμηση επί αλλοτρίων οικοπέδων επί αντιπαροχή. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και γενικά εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά κάθε πράξη ή επιχείρηση τείνουσα στην πραγματοποίηση του ως άνω σκοπού ή άλλων συναφών σκοπών.

Επίσης, στους σκοπούς της εταιρίας υπάγονται:
4. Η παραγωγή και εμπορία (πώληση) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που θα εγκαθιστά η εταιρία στις στέγες και λοιπούς κατά νόμο δεκτικούς της δραστηριότητας αυτούς χώρους. Τα ακίνητα όπου εγκαθίστανται οι σταθμοί θα ανήκουν στην κυριότητα ή συγκυριότητα της εταιρίας ή σε κυριότητα τρίτων θα είναι δε οικοδομημένα ή μη.
5. Εισαγωγή, αγορά, πώληση, εμπορία χονδρική και λιανική παντός είδους αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, γεωργικών και χωματουργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών, κινητήρων κάθε τύπου, μηχανών θαλάσσης, ποδηλάτων,

μοτοποδηλάτων καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των παραπάνω ειδών. Η ίδρυση εργοστασίου βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κατασκευής, συναρμολόγησης και επισκευής αυτοκινήτων, χωματουργικών μηχανημάτων και των εξαρτημάτων τους δηλαδή ανταλλακτικών, ελαστικών και άλλων σχετικών μηχανημάτων και εν γένει όλων των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο πραγμάτων.

6. Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που ασχολούνται με τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς και η ίδρυση συνεργείων επισκευών αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Η ενέργεια οποιονδήποτε εμπορικών και παραγγελιοδοχικών εργασιών. Η μίσθωση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

7. Η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων.

8. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών σχετικών με την ανοικοδόμηση ή την αξιοποίηση ακινήτων. Η εκτέλεση παντός είδους εκσκαπτικών, χωματουργικών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς

9. Η εισαγωγή και εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
10. Η εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας σε οποιεσδήποτε όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις και να συνεταιρίζεται ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο μετ' αλλοδαπών ή ημεδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την δυνατότητα και ευχέρεια με απόφασή του να επεκτείνει τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες της και σε οιονδήποτε άλλο σχετικό κλάδο.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας ωρίστηκε αρχικά σε σαράντα (40) χρόνια από της δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε το καταστατικό στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η με αρ. 37035/1740/11.5.1938 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας και εγκρίθηκε το καταστατικό της, δημοσιεύτηκε στο με αρ.142/18.5.1938 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ).

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1977 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας για σαράντα ακόμη χρόνια από της 19.5.1978 δηλαδή μέχρι της 19 Μαίου 2018.

Η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε με το με αρ. 102759/27-7-1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής /Διαμέρισμα Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 2682/19.8.1977 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).-

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.1.2006 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας για σαράντα ακόμη χρόνια από της 19.5.2018 δηλαδή μέχρι της 19 Μαίου 2058.

Άρθρο 4

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα. Μπορεί όμως η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρατήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 5

1.Το κεφάλαιο της εταιρίας ωρίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που είχε καταβληθεί σε μετρητά κατά την ίδρυσή της, είχε δε διαιρεθεί σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1000) η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.56 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών", σε συνδυασμό με τον Ν.2824/1954 και ανήλθε κατά την λογιστική κατάσταση της 1.1.57 σε δρχ. 5.180.000 διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 518 κάθε μια, καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2.12.1976 που εγκρίθηκε με την με αρ.123826/1976 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 2956/1976 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εφτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (207.200.000) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 με έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 518 κάθε μία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 80.677.982 με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής υπεραξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 542/1977 και εκδόθηκαν 155.749 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 518 κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τις 6.12.1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε για τα ακίνητα της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 1249/1982 κατά δρχ. 423.746.001, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 518 σε δρχ. 1267.-

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 25.9.1989 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 651.639.639 προερχόμενες από κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της υπεραξίας που προέκυψε απ' την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 1839/1989 εκδόθηκαν δε 514.317 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. 1.368.443.622 συνολικά, διαιρείται δε σε 1.080.066 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.4.1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 620.003.916 σε μετρητά. Εκδόθηκαν 489.348 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 1.988.447.538 διηρημένο σε 1.569.414 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γ. Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 343.762.440 με κεφαλαιοποίηση της λογιστικής υπεραξίας-διαφοράς αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/1992. Εκδόθηκαν 271.320 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέχεται στο ποσό των δρχ. 2.332.209.978 ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 1.840.734 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.11.1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 840.013.398 σε μετρητά. Εκδόθηκαν 662.994 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 3.172.223.376 διηρημένο σε 2.503.728 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 η κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 350.699.265 σε μετρητά. Εκδόθηκαν 276.795 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 3.522.922.641 διηρημένο σε 2.780.523 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 η κάθε μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 11.403 σε μετρητά. Εκδόθηκαν 9 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 3.522.934.044 διηρημένο σε 2.780.532 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1267 η κάθε μια.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.10.1999 οι 2.780.532 μετοχές από ανώνυμες γίνονται ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα τεσσάρων δραχμών (3.522.934.044 δρχ.) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο (2.780.532) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων διακοσίων εξήντα επτά (1267δρχ) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2002

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (1.445.876.640 δρχ). Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (4.968.810.684 δρχ.) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο (2.780.532) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εφτακοσίων ογδόντα εφτά (1.787 δρχ.) η κάθε μία.

Β) Το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε EURO

Έτσι το εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (4.968.810.684 δρχ.) μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σύμφωνα με το νόμο σε EURO δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα εννιακόσια ογδόντα εφτά και εξήντα οκτώ λεπτά (14.569.987.68) διηρημένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο (2.780.532) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.24 EURO η κάθε μία., ολοσχερώς καταβεβλημένο. ΄Ολες οι μετοχές είναι ονομαστικές

Από την μετατροπή αυτή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε EURO προέκυψε διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε EURO και είκοσι πέντε λεπτά (11.995,25) . Η διαφορά αυτή θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφοραί μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσια τριάντα ένα εκατόν ενενήντα τρία και εβδομήντα έξι λεπτά (3.331.193.76) EURO

(3.319.208,29 EURO διαφορά αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992 και 11.995,25 ΕΥΡΩ διαφορά μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO) με έκδοση 635.724 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,24 EURO η κάθε μία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των EURO δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενός εκατόν ογδόντα ένα και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.901,181,44) διηρημένο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (3.416.256) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,24 EURO η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. ΄Ολες οι μετοχές είναι ονομαστικές .

Δυνάμει της από 17.1.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μετά την απορρόφηση από την εταιρεία «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ» (απορροφούσα) των ανωνύμων εταιρειών «ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» , «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» (απορροφούμενες) σύμφωνα με τους όρους του ν.2166/93 και την εισφορά των μετοχικών κεφαλαίων της Α' Απορροφουμένης εταιρείας «ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και Β' Απορροφουμένης εταιρείας «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην απορροφούσα εταιρία με ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά (€810.904,50) (εισφερόμενη αξία Α' και Β' Απορροφουμένων) πλέον 6,46€ με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης και συνολικά κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€810.910.96) το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό αυτό (€810.910.96). Σημειωτέον ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **δεν αυξάνεται** κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας «ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€1.869.747,45), δεδομένου ότι η απορρωφούσα κατέχει το 100% των μετοχών της τρίτης των απορροφουμένων **«ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και συνεπεία αυτού δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές για το μετοχικό κεφάλαιο της απορρωφούμενης αυτής εταιρείας, αλλά αυτό θα αποσβεστεί λόγω συγχύσεως δυνάμει του ά.78 ν.2190/1920 και της κείμενης νομοθεσίας**.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των ευρώ δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (€18.712.092,40), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες δέκα (3.571.010) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε και είκοσι τεσσάρων λεπτών (5,24€) η κάθε μία.

Με την από 5.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα

ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.711.949,56€), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και πιο συγκεκριμένα από τον υπολογαριασμό «Υπόλοιπο Ζημιών Προηγουμένων Χρήσεων». Η μείωση συντελείται i) με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 3.571.010 σε 3.571 και ii) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά (από €5,24 σε 0,04€). Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλεόν σε εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (142,84€) διαιρούμενο σε 3.571 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,04€ η κάθε μία. Η μείωση του κεφαλαίου και συνακόλουθα του αριθμού των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους συντελείται με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών (ονομαστικής αξίας 5,24€ εκάστης) με νέες (ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστης) και σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε χίλιες (1000) παλαιές. Με σκοπό την τακτοποίηση των δεκαδικών δικαιωμάτων επί μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω ανταλλαγή, ώστε ο κάθε μέτοχος να λάβει ακέραιο αριθμό μετοχών, αποφασίστηκε περαιτέρω α) όπως ο τελικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας να αυξηθεί κατά οκτώ (8) μετοχές και διαμορφωθεί τελικά σε 3.579 και β) αντιστοίχως το κεφάλαιο αυξηθεί κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) και να ανέλθει τελικά στο ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (143,16€). Η δε, με σκοπό την στρογγυλοποίηση, αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα δύο λεπτών (0,32€) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών από έκαστο μέτοχο κατά την αναλογία αυτού στο ταμείο της εταιρείας προκειμένου ο αριθμός των μετοχών που θα κατέχει να καταστεί ακέραιος. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (143,16€) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (3.579) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5.2.2021 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000), διαιρεμένο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) η καθεμία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2.000.143,16€) και διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (50.003.579) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0.04€) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία η οποία υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενικής Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3.Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού»

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά ους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους, σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε
ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, 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 εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί η καταργηθεί
το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία 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 Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας 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 Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης 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.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού,
γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
η)'Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
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 ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες 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.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
- ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
- η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. 'Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον, κατά την κρίση του, αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και να αποφασίζει την ίδρυση, νέων εταιριών ή συμμετοχή της εταιρίας σε νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, εφ' όσον εξυπηρετούνται οι σκοποί της εταιρίας.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. 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.

5.Να παρέχει εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις και εντολές για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και να ενεργεί γενικά ό,τι ήθελε κριθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλήσης του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν τον ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία- Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ των Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 1290/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 " Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία Ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986) και 498/1987

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήση της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. 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.

3. 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20,το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, μέ βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση έλέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. 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 από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋπόθεσης άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋπόθεσης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως
ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία η δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες 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 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι 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 της 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 καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη
Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρου 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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

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

5. Οι ισολογισμοί 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 αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού μετά την τροποποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.2.2021

Αθήνα 5.2.2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ