Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,14/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2428499

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 **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΒΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **255101000.**

Την **14/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2616794,** η με αριθμό **8533 / 14/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΖΡΤ469ΗΕΘ-ΩΩ0**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 255101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 16/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/08/2021, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»

Οπως ισχύει μετά την τροποποίησή του απο την

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/08/2021

ΑΡ.ΓΕΜΗ:255101000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΥΒΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΒΟΣ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην γλώσσα της χώρας με την οποία θα συναλλάσσεται.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς(Αγίων Αναργύρων 3,Νέα Ερυθραία Αττικής. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της να ιδρύει υποκαταστήματα ή

πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών του.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρείας. β) Η αγορά και

πώληση εν γένει ακινήτων.
γ) Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είτε επί αλλότριων ακινήτων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών των προς ανοικοδόμηση είτε αντιπαροχή κτισμάτων κατά το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας και η πώληση των επιμέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών και γενικά καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.

δ) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με μίσθωση, αγορά ή με ανοικοδόμηση ακινήτων.

ε) Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας.

στ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, άρχισε από την 29η Ιουλίου 1963 κατά την οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/554/27.7.63 (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) η υπ'αρ. 37963/19.7.63 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια συστάσεως της και λήγει την 28η Ιουλίου 2063 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1) 1) α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό σύστασης σε πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000), διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ (1000) η κάθε μία και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναφέρεται στο με αρ.554/29.7.63 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

β) Με απόφαση της από 29/06/1978 Γενικής Συνέλευσης, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, δρχ. τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14/4.1.1979 Δ.Α.Ε. και ΕΠΕ.

γ) Με απόφαση της από 30/06/1989 Γενικής Συνέλευσης, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων, δρχ. είκοσι τριών εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (23.030.000), που προέκυψε με βάση την Ε.2665/22-2-88

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για την αύξηση έγινε έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριάντα (23.030) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4344/31-10- 91 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

δ) Με απόφαση της από 30/06/1991 Γενικής Συνέλευσης, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, δρχ. δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (17.530.000) και έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (17.530) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4333/31.10.1991 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

ε) Με απόφαση της από 04/11/1994 Γενικής Συνέλευσης, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ογδόντα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (80.040.000), με καταβολή μετρητών δρχ. πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων έντεκα (54.172.311) από τους μετόχους και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (25.867.687). Για την αύξηση αυτή έγινε έκδοση ογδόντα χιλιάδων σαράντα (80.040) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6492/22.11.1994 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

στ) Με απόφαση της από 15/06/1999 Γενικής Συνέλευσης, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές (130.000 μετοχές x 1000δρχ έκαστη = 130.000.000 δρχ μετοχικό κεφάλαιο). Η μετατροπή αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5124/99 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

ζ) Με απόφαση της από 29/09/2000 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατό εκατομμύρια(100.000.000) δρχ με την ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) παλαιών μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή του ποσού σε μετρητά στους μετόχους. Η μείωση αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11223/7.12.00 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

η) Με απόφαση της από 30/06/2001 Γενικής Συνέλευσης, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων (39.000.000), με καταβολή μετρητών δρχ. διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα (228.129) από τους μετόχους και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ένα (38.771.871). Για την αύξηση αυτή έγινε έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3633/14.05.2003).

θ) Με απόφαση της από 30/06/2003 Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τις ανάγκες της στρογγυλοποίησης κατά 365,50 ευρώ (ΦΕΚ 9143/19.07.2004).

ι) Με απόφαση της από 23/09/2010 Γενικής Συνέλευσης:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 146.129,76 ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του Τακτικού Αποθεματικού κατά 117.756,86 ευρώ, από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων του Ν.2065/72 κατά 28.204,14 ευρώ και για λόγους στρογγυλοποίησης από την καταβολή μετρητών 168,76 ευρώ. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 49.704 νέες μετοχές των 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 2272/28.03.2012).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 260.783,88 ευρώ με την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους και την ακύρωση 88.702 μετοχών αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 2272/28.03.2012).

ια) Με απόφαση της από 29/02/2012 Γενικής Συνέλευσης:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 19.915,56 ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων του Ν.2065/72 κατά 19.914,89 ευρώ και για λόγους στρογγυλοποίησης από την καταβολή μετρητών 0,67 ευρώ. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 6.774 νέες μετοχές των 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 2272/28.03.2012).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 28.124,04 ευρώ με την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους και την ακύρωση 9.566 μετοχών αξίας 2.94 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 2272/28.03.2012). Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 79.997,40 ευρώ διαιρεμένο σε 27.210 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 2272/28.03.2012).

ιβ) Με απόφαση της από 20/03/2013 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 36.015,00 ευρώ με ακύρωση 12.250 μετοχών αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. Μετά την παραπάνω μείωση, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 43.982,40 ευρώ διαιρούμενο σε 14.960 μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

ιγ) Με απόφαση της από 30/12/2013 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.336.876,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του άρθρου 38 του Ν.2238/94 ποσού 1.308.999,72 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από αναπροσαρμογή παγίων του Ν.2065/92 ποσού 27.877,08 ευρώ. Για την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 454.720 νέες μετοχές αξίας 2.94 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.380.859,20 ευρώ διαιρούμενο σε 469.680 μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

ιδ) Με απόφαση της από 10/12/2015 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 102.900,00 ευρώ με την ακύρωση 35.000 μετοχών αξίας 2,94 ευρώ και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους σε μετρητά. Μετά την παραπάνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.277.959,20 ευρώ διαιρούμενο σε 434.680 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΚΑΚ 555698/10-02-2016).

ιε) Με απόφαση της από 11/07/2016 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 50.003,52 ευρώ με την ακύρωση 17.008.0 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή 50.003,52 ευρώ μετρητών στους μετόχους. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται

σε 1.227.955,68 ευρώ διαιρούμενο σε 417.672 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΚΑΚ 819988/09-11-2016).

ιστ) Με απόφαση της από 22/09/2016 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 75.005,28 ευρώ με την ακύρωση 25.512,00 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή 75.005,28 ευρώ μετρητών στους μετόχους. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.152.950,40 ευρώ διαιρούμενο σε 392.160 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΚΑΚ 848810/07-12-2016).

ιζ) Με απόφαση της από 14/09/2017 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.001,16 ευρώ με την ακύρωση 34.014.0 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή 100.001,16 ευρώ μετρητών στους μετόχους. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.052.949,24 ευρώ διαιρούμενο σε 358.146 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

ιη) Με απόφαση της από 10/05/2018 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.001,16 ευρώ με την ακύρωση 34.014.0 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή 100.001,16 ευρώ μετρητών στους μετόχους. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 952.948,08 ευρώ διαιρούμενο σε 324.132 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία (ΚΑΚ 1397749/05-06-2018).

ιθ) Με απόφαση της από 16/11/2018 Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.001,16 ευρώ με την ακύρωση 34.014 μετοχών της εταιρείας και την καταβολή του ποσού στους μετόχους σε μετρητά. Μετά την παραπάνω μείωση, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 852.946,92 ευρώ διαιρούμενο σε 290.118 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

κ) Με απόφαση της από 04/07/2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 150.004,68 ευρώ με την ακύρωση 51.022 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους σε μετρητά. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 702.942,24 ευρώ διαιρούμενο σε 239.096 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία

λ) Με απόφαση της από 16/08/2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 100.001,16 ευρώ με την ακύρωση 34.014 μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους σε μετρητά. Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 602941,08ευρώ διαιρούμενο σε 205.082ονομαστικές μετοχές αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, Η εν λόγο εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 τον παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

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 ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές μετοχές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδ. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλ-λάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με

τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει, την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν αν διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει 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 (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσώπου το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει, στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική. Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιριών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για απεχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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 εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. 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.

6. 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 τους και: α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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. Ο! πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία

από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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 εταιρείας.

9. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α)Παράταση της διάρκειας,συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β)τροποποίηση του καταστατικού

γ)αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος

δ)έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α,3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920,ως ισχύει

ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,εκτός από τις περίπτώσεις του άρθρου 22 του

παρόντος.

στ)εκλογή ελεγκτών

ζ)διορισμός εκκαθαριστών

η)διάθεση καθαρών κερδών

θ)έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
ι) η εκποίηση ακινήτων της εταιρείας ή η συναινετική επιβάρυνσή τους με προσημειώσεις υποθηκών ή υποθήκες,

ια) ο δανεισμός της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με απαίτηση παροχής εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας καθώς και παροχή εγγυήσης υπέρ οποιοδήποτε τρίτου με απαίτηση παροχής εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων αυτών.

Άρθρο 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες τίον εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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 - ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική. Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση χορεύει, 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 στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες

συντέμνονται στο μισό. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες x KQIV από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

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 εταιρείας 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 αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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 μετοχών που έχουν δικαίωμα επί αυτού

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πέραν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των

μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και -ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Ο! αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 εταιρείας

β)μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας

γ)αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος

δ)έκδοση δανείου με ομολογίες ε)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών στ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) εκποίηση ακινήτων της εταιρείας ή η συναινετική επιβάρυνσή τους με προσημειώσεις υποθηκών ή υποθήκες,

η) ο δανεισμός της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με απαίτηση παροχής εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας καθώς και παροχή εγγυήσης υπέρ οποιοδήποτε τρίτου με απαίτηση παροχής εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων αυτών.

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

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία κι συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

2) 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.

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

Άρθρα 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 12. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση ! τηρούνται^ πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

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 & Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μια εξαετία που αρχίζει από την χρονολογία εκλογής των και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε να διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη εξαετία από της σύσταση της αποτελείτο από τους: Κωνσταντίνο Βασιλείου θανόπουλο, β) Ζαφείρη Κωνσταντινου Νάσιουζικ, γ) Αθανάσιο Κωνσταντινου Νάσιουζικ, δ) Σταΰρο Ιορδάνου Στύλογλου, ε) Νικόλαο Παναγιώτου Κασσιδόπουλο και στ) Μηνά Δημητρίου Εφραιμογλου.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος τον όποιον έχει εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και ομόφωνα, να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή Μετόχους , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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 δύο διευθύνοντες σύμβουλος από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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 μελών διοικητικού συμβουλίου

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

Οι πράξεις του σύμβουλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβούλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτό το ήμισυ των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των Συμβουλών που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της

ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευση.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς

μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων

αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

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

τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, 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 εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγχος Άρθρο 28 Ελεγκτές

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

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία 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 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίσθηκαν οι ελεγκτές, τακτικοί μεν οι κ. κ. Ιωάννης Στηλιάτης και Ευθϋμιος Γεωργίου Αθανασόπουλος αναπληρωματικοί δε του μεν Ιωάννη Στηλιάτη ο Δημοσθένης Ν. Μαντζάκης και του Ευθύμιου Αθανασόπουλου ο Χαράλαμττος Σπαθάρης. Αμοιβή δε αυτών που θα χρησιμοποιούντο στο μέλλον είχε ορισθεί το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) για τον καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29 Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η Πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε στις 31.12.1964.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 112, 111 και παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ανάλυση - Εκκαθάριση Άρθρο 32

Λόγοι λύσης εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

1. α). Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση

της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή

της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της τιαρ. 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 ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον 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 Ύνκο και στο Τεύχος Ανωνύμων : Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 1 Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα : στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

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

5. Ο 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 Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν ΟΙ ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 406/1986 και το Π.Δ. 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 35

Είχε παραχωρηθεί ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου Θανόπουλο και Μηνά Δημητρίου Εψραίμογλου όπως είτε και οι δυο μαζί από κοινού, είτε καθένας από αυτούς χωριστά, να υποβάλλουν το παρόν καταστατικό, όπως αρχικά ήταν διατυπωμένο, προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο με την ιδιαίτερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις κοινές ή διορθώσεις επιβαλλόμενες νπό του Νόμου, να συντάξουν και να υπογράψουν από κοινού ο καθένας απ' αυτούς, ξεχωριστά, την απαραίτητη γι' αυτό συμβολαιογραφική πράξη, η οποία και θα ισχύει ως αμφιμερής παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού, εκπροσωπούντες τους ιδρυτές έναντι του Υπουργείου και διορίζοντες εάν παραστεί ανάγκη για την εκτέλεση της εντολής και άλλους πληρεξούσιους, με την αυτήν ως άνω ή περιορισμένη πληρεξουσιότητα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΛΑΪΑ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ