Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2442606

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 **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **250301000**.

Την **24/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626494**, η με αριθμό **8878_24/09/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6Υ5Τ469ΗΕΘ-ΑΞ6) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **250301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **06/09/2021** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 06/09/2021 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
" Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία Γ. Γεωργίου - Γ. Μπακάλμπασης Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η Βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων και συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης, βιομηχανικής ψύξης, καθώς και η παραγωγή γενικά ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης η παραγωγή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των παραπάνω μηχανημάτων και συσκευών.

β) Η εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και κυρίως εκείνων που αναφέρονται εις τους τομείς εφαρμογής κλιματισμού και βιομηχανικής ψύξης. Επίσης η επίβλεψη των ιδίων έργων για ίδιο λογαριασμό και για Λ—. λογαριασμό τρίτων.

γ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, οικοδομικών, καθώς και ψυκτικών ή κλιματιστικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών ψυγείων και λοιπών έργων.

δ) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που υπάρχουν ήδη ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.

ε) Ειδικότερα η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων που προαπαιτούν ειδικά εργολαβικά πτυχία ή επαυξημένα τυπικά εργοληπτικά προσόντα.

στ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών συναφών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού.

ζ) Κάθε συναφής εργασία που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, πρακτορεία και εργοστάσια, καθώς επίσης να ορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η διάρκεια της εταιρείας , η οποία λήγει 16 Φεβρουαρίου 2012 , παρατείνεται έως τις 30/6/2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (978.560) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (35.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (27,80) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1) Με την εισφορά σε μετρητά ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας Γεώργιο Γεωργίου του Δημητρίου και Γεώργιο Μπακάλμπαση του Παναγιώτη όπως ορίζει το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 43/1962 του ΔΑΕ και ΕΠΕ).

2) Με την εισφορά σε είδος και σε μετρητά συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Νοεμβρίου 1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2014/1973 του ΔΑΕ και ΕΠΕ).

3) Με την εισφορά σε είδος και σε μετρητά συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 27 Σεπτεμβρίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2363/1975 του ΔΑΕ και ΕΠΕ)

4) Με την εισφορά μετρητών εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (79.625) δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των σύμφωνα με τον Ν.542/1977 ύψους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (7.920.375) δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2908/1977 του ΔΑΕ και ΕΠΕ).

5) Με την εισφορά μετρητών τριακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα μίας (340.451) δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των, σύμφωνα με τον Ν. 1249/1982 ύψους δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα (18.659.549) δραχμών, σύμφωνα με την από 10 Νοεμβρίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 180/1983 του ΔΑΕ και ΕΠΕ)

6) Με την εισφορά μετρητών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3240/1985 του ΔΑΕ και ΕΠΕ)

7) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε2655/1988, Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.1839/1989,(ΦΕΚ Α9/1989) ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (6.700.000) δραχμών και την από 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 4280/1991 του ΔΑΕ και ΕΠΕ)

8) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2065/1992 και την από 28 Ιουνίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευση, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (27.541.513) δραχμών και την καταβολή μετρητών εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά (134.487) δραχμών (ΦΕΚ 6526/1994 του ΔΑΕ και ΕΠΕ)

9) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/1992 και την κατ' εξουσιοδότηση του νόμου υπ' αριθ. 1115944/10616/ΠΟΛ 1281/1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την από 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων (31.600.800) δραχμών. Η αύξηση πραγματοποιείται με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 3.840 δραχμές σε 5.037 δραχμές εκάστη (ΦΕΚ 8825/98 του ΔΑΕ και ΕΠΕ) .

1 0) Με την από 30 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν 2842/2000 αποφασίστηκαν:

Α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (55,40), ως «διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ».Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με τις οριζόμενες από τον νόμο στρογγυλοποιήσεις με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο (390.192) ευρώ διαιρούμενο σε 26.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (14,78) εκάστης.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείες κατά πέντε χιλιάδες οχτακόσια οκτώ (5.808) ευρώ, προκειμένου να αυξηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής από δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (14,78) εκάστης σε δέκα πέντε (15) ευρώ.

Γ) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000) ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε (15) ευρώ εκάστης.
Οι παραπάνω αυξήσεις υπό Β και Γ συνετελέσθηκαν :
α) δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/1992 ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (99.494,28)
β) δια της κεφαλαιοποιήσεως της «διαφοράς από μετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ» εκ πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (55,40)
γ) δια της καταβολής μετρητών εκ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (38.258,32) .(ΦΕΚ 1253/03 του Δ ΑΕ και ΕΠΕ)

11) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/1992 και την από 30 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύψους εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων (70.400) Ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιείται με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από δέκα πέντε (15) Ευρώ σε δέκα επτά (17) ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ 254/07 του Δ ΑΕ και ΕΠΕ)
12) Με την εισφορά μετρητών, πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (56.320) ευρώ , σύμφωνα με την από 25 Αυγούστου 2009 , απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η αύξηση πραγματοποιείται με της ονομαστικής των παλαιών μετοχών από δέκα επτά (17) ευρώ σε δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (18,60) (ΦΕΚ 12.137/09).
13) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2065/1992 και την από 30 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύψους τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (323.840) ευρώ.
Η αύξηση πραγματοποιείται, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (18,60) σε είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (27,80)

Άρθρο 6
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από μετόχους ή αντιπροσώπους των που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
1α. Αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η περί αυξήσεως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαραίτητα πρέπει να λαμβάνεται από την εξαιρετική απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, οι μέτοχοι εκείνοι που υπάρχουν κατά τον χρόνο της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης να αναλάβουν όλες τις νέες μετοχές ανάλογα του αριθμού των παλαιών μετοχών τις οποίες καθένας εξ' αυτών κατέχει.
Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου θέτει προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, για την ενάσκηση από τους παλαιούς μετόχους του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί τούτο, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994).
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Δ.Σ. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.
4. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ και ανώτερη των εκατό (100) Ευρώ.
5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται τις μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή, ή άλλων απαιτήσεων της.

7. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
8. Εφ' όσον η Εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές τότε πρέπει να τηρεί ειδικά βιβλία μετοχών και μετοχών στα οποία αναγράφονται οι μέτοχοι και οι μεταβιβάσεις
μετοχών.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στα παραπάνω βιβλία. Η εγγραφή αναφέρει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού που αποκτά τις μετοχές. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι γραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα μετόχων

1) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα στη διοίκηση της εταιρείας, που το ασκεί μόνο μέσα στην συνέλευση των μετόχων, σαν δικαίωμα παράστασης σ" αυτή, συζήτησης και ψήφου.
2) Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μίας ψήφου στην συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) η έκδοση 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η συνέλευση 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 εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με μνεία της διδομένης προθεσμίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ). Κατ" εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4) Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής καθώς και εκείνοι που έχουν επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα στη μετοχή αντιπροσωπεύονται εις την εταιρεία μόνο με ένα πρόσωπο.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης

στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στην συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρία σε μέλη του Δ. Σ. ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να δίδει 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 Δ. Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να δώσει σ' αυτούς κατά την Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ. Σ. μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν σε κατάθεση από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης και:
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού μέχρι τη μέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 αυτού του άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

1) Η συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Διορισμό εκκαθαριστικών
η) Διάθεση καθαρών κερδών
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11
Σύγκληση της Συνέλευσης

1) Η συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσα στο 1ο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση). Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτη συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η 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 την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση - ημερησία διάταξη

1) Η πρόσκληση της Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ) β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Δ.Σ., ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, από αυτές που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
δ) Αν η εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής της έδρας 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. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 10 ημέρες πριν την συνέλευση και στις άλλες εφημερίδες πριν 20 ημέρες. Στις επαναληπτικές συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2) Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να δίδει, δέκα ημέρες πριν την συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Δ.Σ. προς την συνέλευση και την έκθεση των ελεγκτών.

Αρθρο 13
Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την συνέλευση.
2) Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5) ημέρες πριν την συνέλευση.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην συνέλευση μετά από άδεια της.

Άρθρο 14
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στην συνέλευση. Ο πίνακας περιέχει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα, τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους των με τις διευθύνσεις τους.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Συνέλευσης

1) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι στα εκατό (205) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνέλευση που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1) Εξαιρετικά η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολές του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20
2) Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται 1η επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η 1η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία συνέρχεται 2η επαναληπτική συνέλευση και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η 2η αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος - Γραμματέας της Συνέλευσης

1) Στην συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή αν αυτός κωλύεται, 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 και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. των ελεγκτών

Με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Δ. Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους, κατά την κρίση της συνέλευσης.
2) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.
3) Τα μέλη του Δ. Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21
Εξουσία - Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1) Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης.
2) Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' 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 Δ. Σ. τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3) Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
«

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5) Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων, έναντι όλων γενικά των δικαστηρίων (πολιτικών διοικητικών κλπ.) ημεδαπών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης έναντι όλων των Αρχών, δημοσίων δημοτικών κοινοτικών ή επαγγελματικών, γίνεται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών, την εταιρεία εκπροσωπεί ένας εκ των υπολοίπων συμβούλων ο οποίος όμως ορίζεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Όλα τα έγγραφα με τα οποία η εταιρεία συμβάλλεται με τρίτους και αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να φέρουν μόνο την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μόνο την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε κώλυμα ή απουσία τους τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από ένα σύμβουλο που με πράξη του καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας του οποίου η θητεία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός χρόνου. Ο Γενικός Διευθυντής του οποίου έληξε η θητεία μπορεί να ξαναδιορισθεί. Ο τυχόν μισθός ή αποζημίωση του Γενικού Διευθυντού καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, (άρθρο 27 του παρόντος)

Άρθρο 22
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2) Το Δ. Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις **(3)** να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, που να έχει τα ίδια προσόντα από πλευράς εργολαβικού πτυχίου με τον αποχωρήσαντα, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη συνέλευση. Οι πράξεις θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη συνέλευση.

Άρθρο 24
Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Δ. Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση συμβούλων - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3) Οι αποφάσεις του Δ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται..

Άρθρο 26
Πρακτικά Δ.Σ.

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ. Σ. τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες συμβούλους. Κανείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος. Δικαιούται όμως να αναζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί στην απόφαση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27
Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

1) Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μετόχων.

3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ή παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα.
4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, χρειάζεται προηγούμενη ειδική άδεια της συνέλευσης των μετόχων. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
5) Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό π)ν απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται.

Άρθρο 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) 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 6
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 29
Ελεγκτές

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4) Αν η εταιρεία υπερβεί το όριο της παραγράφου 6 του άρθρου 42ο (σε συνδυασμό με το άρθρο 112) Κ.Ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1995 "Περί σύστασης Σώματος Ορκωτών Λογιστών" σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
5) 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 τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ* όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Εξάλλου οφείλουν να ελέγχουν αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31
Εταιρική οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ. Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο (άρθρα 42α, 42β 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.) καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86.
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
β) Τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 32
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, 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 (1/20 των καθαρών κερδών). Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/67, ΝΔ 34/68 και του Ν. 876/79

γ) Η συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίζει την παράταση της.
β) Με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
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, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την συνέλευση. Όταν την λύση αποφασίζει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Εκκαθαριστές διορίζονται δύο έως τρεις, μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί με τις αποφάσεις της συνελεύσεως, προς τις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στον τύπο και στον ΦΕΚ/ΑΕ - ΕΠΕ σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αντίτυπα των ισολογισμών υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35
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.2190/20, όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
όπως διαμορφώθηκε μετά την Τακτική Γενική
Συνέλευση της 6/9/2021

Αθήνα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ