

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 2441874

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 «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**4129201000**»

Την **27-09-2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2628640**, η με αριθμό 8972/27-09-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΗ6Ι469ΗΕΘ-28Ο), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4129201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2013, αποτελείται από “ σαράντα πέντε (45) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΥΡΩ 525.000
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση της Εταιρίας-Επωνυμία-Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια

«Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: “ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και φέρει τον διακριτικό τίτλο στην ελληνική γλώσσα “ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.” και στην αγγλική γλώσσα «KARRE PROJECTS S.A.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων, οδός Μωραΐτη 93, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά, για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, ή Γραφεία της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο, η Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη και η κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης και η ανάληψη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων μη ειδικών κατονομαζομένων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (δομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, αφαλατώσεως ύδατος, ηλεκτρονικών, δικτυακών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφορικής, κλπ) για ίδιο λογαριασμό – με ή χωρίς εκμετάλλευση - ή για λογαριασμό τρίτων και η δημιουργία κοινοπραξιών που επιδιώκουν τους ίδιους ή σχετικούς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με αντίστοιχο αντικείμενο.
2. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αδειοδότηση, η εκμετάλλευση και η συντήρηση πάσης φύσεως υποδομών και δικτύων (περιλαμβανομένων των υποδομών παραγωγής, παροχής και μεταφοράς ενέργειας), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και άλλες συναφείς πηγές.
3. Η ανέγερση με σκοπό την εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή τουριστική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση πάσης φύσεως κτιρίων, οικοδομών και ακινήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
4. Η εκμετάλλευση ακινήτων και η μεσολάβηση υπέρ τρίτων για διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων εκμετάλλευσης ή μεταβίβασης ή παραχώρησης ή συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης ακινήτων και εν γένει κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή περιλαμβανομένων και οποιονδήποτε ενεργειών για την τυχόν και υπό οποιαδήποτε μορφή, τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε επί αμοιβή για λογαριασμό τρίτων.
5. Η αγορά και πώληση γηπέδων, καθώς και η αγορά, κατασκευή, πώληση και συντήρηση πάσης φύσεως κτιρίων περιλαμβανομένων των συγκροτημάτων γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων εν γένει, νοσοκομείων και νοσηλευτικών μονάδων εν γένει, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
6. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων συναφών προς αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.
7. Η παροχή σε τρίτους επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων (Management) και ακινήτων, διοίκησης έργων, η ανάληψη της διοίκησης ή διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων ή απλώς μεμονωμένων λειτουργιών (outsourcing) - με ή χωρίς την παροχή προσωπικού σε μόνιμη ή μη βάση - καθώς και η παροχή σε τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών λογισμικού και πληροφορικής καθώς και άλλων συναφών προς αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες marketing, υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, κλπ).

8. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως εμπορευμάτων κυρίως δε:
 - α) μηχανημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού φωτισμού, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμού υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας και λογισμικού πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβανομένων των ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και των παρακολουθημάτων αυτών.
 - β) ειδών κλωστοϋφαντουργίας, επιπλώσεων και διακοσμήσεων
 - γ) σκαφών αναψυχής μετά των παρακολουθημάτων τους περιλαμβανομένων των μηχανών προώσεως και μηχανημάτων αυτών.
9. Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού και η εν γένει διενέργεια επί προμηθεία πάσης εμπορικών πράξεων εντός και εκτός Ελλάδος.
10. Η κτήση κυρίας άδειας franchising προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως επίσης και η δημιουργία δικτύου franchising προϊόντων ή υπηρεσιών, και η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό επιχειρήσεως και συμμετοχής της Εταιρίας εις ετέρας λειτουργούσας ή συσταθησομένης παρεμφερείς επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή προς αυτές συναφών προς το αντικείμενό τους υπηρεσιών διαχείρισης και διοίκησης
11. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12. Κάθε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι επωφελής για την εταιρεία αρκεί να είναι συναφής με τις παραπάνω ειδικώς κατονομαζόμενες δραστηριότητες και να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας περιλαμβανομένης και της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις είτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου των μετοχών αυτών, είτε με την αγορά εταιρικών μεριδίων, είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκρίνουσας αυτό απόφασης της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές- Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (Δρχ. 20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (Δρχ. 1.000) εκάστη. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.1.2002, αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (Δρχ. 445.000), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000), β) η μείωση της ονομαστικής τιμής εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής σε ένα ευρώ (€ 1) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών σε εξήντα χιλιάδες (60.000) και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδες (€ 88.000), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (€ 148.000) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη. Ούτω, το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (€ 148.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (148.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4.12.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ διακόσιες δύο χιλιάδες (€ 202.000) με έκδοση αντιστοίχως διακοσίων δύο χιλιάδων (202.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη. Ούτω το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 350.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα (350.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 22.10.2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€75.000) με έκδοση αντιστοίχως εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Ούτω το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€425.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (425.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 2.5.2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000) με έκδοση αντιστοίχως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Ούτω το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€475.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 30.12.2013, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες

(€ 50.000) με έκδοση αντιστοίχως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη καθώς και κατά επιπλέον ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000,00) με καταβολή επιπλέον ενός ευρώ (€1,00) ανά κοινή ονομαστική μετοχή, της υπερβάλλουσας αυτής διαφοράς αγομένης στον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον» της καθαρής θέσεως της Εταιρείας. Ούτω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 525.000), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστης και επιπλέον ο λογαριασμός της καθαρής θέσεως της Εταιρείας «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιον» σχηματίζεται στο ποσόν των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00).

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης, ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του, τις νέες μετοχές, ή ομολογίες, που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις, περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως η ισχύει, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνιστάται στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 2 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται μετά ή άνευ ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο.
3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί, να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι, το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της λήξεως της προθεσμίας αυτής, η εταιρεία υποχρεώνεται, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συνταχθεί. Κατά τα λοιπά σχετικά με την πιστοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, ισχύει το άρθρο 11 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού θα εκδοθούν από την Εταιρεία και θα παραδοθούν στους μετόχους οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές θα είναι ονομαστικές. Οι Προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων **“ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ”** και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους **“ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ”** ή **“ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ”**. Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχόμενου προνομίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κατόχου των, την σφραγίδα της Εταιρίας, χρονολογία εκδόσεως, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι, με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως αναφέρει ο νόμος.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαίρετως συγκύριοι μετοχής, ή αυτοί που έχουν την επικαρπία, ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφόσον η εκπροσώπηση δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα κυριότητας επί του ενεργητικού της Εταιρίας μετά την αφαίρεση

του παθητικού σε περίπτωση εκκαθάρισεως και επί της κατά το παρόν Καταστατικό αποφασιζομένης εκάστοτε διανομής των καθαρών κερδών αυτής, κατά λόγο του αριθμού του συνόλου των μετοχών.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, μη δυνάμενα να ασκηθούν παρά μη μετόχων, παρά μόνο από αντιπροσώπους μετόχων. Ο κύριος εκάστης μετοχής τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες τροποποιήσεις του καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται νόμιμα.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάρισή της ή να αναμιχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων βεβαίως των από της Γενικής Συνέλευσης ασκούμενων νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων εν σχέσει με την διοίκηση κλπ. της Εταιρίας.
5. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας όλους τους υπολοίπους μετόχους για την πρόθεσή του αυτή. Στο έγγραφο αυτό πρέπει απαραίτητως να αναγράφονται : α) ο αριθμός των προσφερομένων μετοχών β) η τιμή πωλήσεως της κάθε μετοχής και γ) ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Οι υπόλοιποι μέτοχοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση του προαναφερθέντος εγγράφου, γνωστοποιούν στον μέτοχο που εκποιεί τις μετοχές του, την πρόθεσή τους να προβούν ή όχι στην εξαγορά του προσφερομένου ποσοστού. Σε περίπτωση εξαγοράς από τους ήδη μετόχους της Εταιρείας, το ποσοστό του αποχωρούντος μετόχου μοιράζεται μεταξύ των υπολοίπων, αποδεχομένων την προσφοράμετόχων, σε ίσα μέρη. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε ο εκποιών τις μετοχές του μέτοχος, είναι ελεύθερος να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή υποχρεούμενος όμως να προσφέρει τις πωλούμενες μετοχές σε τιμή τουλάχιστον ίση με αυτήν που προσέφερε προηγουμένως στους ήδη μετόχους της Εταιρείας.

Αρθρο 9

Κάθε μέτοχος της Εταιρίας υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων ή τρίτων, ασκούντων τυχόν δικαιώματα αυτών αφ'ετέρου, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 10

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούντος συλλογικώς, που αποτελείται από τρία (3) κατ'ελάχιστον όριο έως επτά (7) κατ'ανώτατο όριο, μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση, συνίσταται δε σε μηνιαία αποζημίωση, για έξοδα κινήσεως και παγία αποζημίωση κατά συνεδρίαση ή και σε εφ' άπαξ αμοιβή από τα καθαρά κέρδη. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Αρθρο 11

Αν επέλθει αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οποιουδήποτε λόγου εκπώσεως, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, προβαίνουν υποχρεωτικά σε εκλογή αντικαταστάτη, που ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της υπηρεσίας του αναπληρωθέντος. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί η οποία επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Των ούτως από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενων μελών, οι κατά το μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και μέχρι της μη τυχόν κυρώσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση πράξεις, λογίζονται έγκυρες. Σύμβουλος που

απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του υπό ιδία του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή και τηλεγραφήματος που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση μετά από κάθε νέα εκλογή από τη Γενική Συνέλευση και τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη πρόσκλησή του προς τα μέλη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.
3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του, ή τον Διευθύνοντα, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων που περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
5. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

Άρθρο 13

1. Η συνεχής αποχή συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τότε, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει, ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από το Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του το κρίνει απαραίτητο για το συμφέρον της Εταιρίας, αναγκαία την σύγκλησή του, υποχρεούται πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, οδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται σε περίληψη στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται, ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί όλων των ζητημάτων, εν γένει, των αφορώντων στην διοίκηση της Εταιρίας και την απεριόριστο διαχείριση της περιουσίας της, και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, ενεργεί κάθε πράξη εγκευμένη στην φύση και τον σκοπό της, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και Αλλοδαπά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.
3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.
4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας. Διορίζει και παύει Διευθυντές, το Νομικό Σύμβουλο και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας. Κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες καθορίζει και εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
5. Συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και 20 του παρόντος για λογαριασμό της Εταιρίας εντός των ορίων των παρ'αυτής επιδιωκομένων σκοπών. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ'ονόματι της Εταιρίας, εκδίδει και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές, προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει να είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ιδία δε αγορές, ανταλλαγές, πωλήσεις και υποθηκεύσεις, καθώς και μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, επίσης δε συμβάσεις έργου σκοπούσας την ανοικοδόμηση ακινήτων, συμβάσεις κοινοπραξίας, συνάπτει εργολαβικές συμφωνίες προς ανοικοδόμηση ακινήτων επί αντιπαροχή ποσοστών οικοπέδου, τέλος δε υπογράφει εκχωρήσεις δικαιωμάτων εν γένει και αναδοχές υποχρεώσεων, εν γένει συμβιβασμούς και συνυποσχετικά.
6. Καταρτίζει και υπογράφει πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμούς πολυκατοικιών, καθώς και κάθε συναφή ή τροποποιητική πράξη.
7. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού.
8. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του δια την δόση του όρκου.
9. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά.
10. Διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δίκων, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευσιν των μετοχών, προτείνοντας σ'αυτήν τις αποσβέσεις, και τις αναγκαίας κρατήσεις είτε για ενδεχομένης ζημίας, είτε για τον σχηματισμό αποθεματικών (τακτικών ή εκτάκτων) καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.
12. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού και την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για την διάλυση της προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.
13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας.

14. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Αρθρο 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α & 22β του Κ.Ν.2190/1920.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή (3) παραγραφή από τη τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε υπόκειται σε δεκαετή (10) παραγραφή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο, αν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

Αρθρον 17

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τον νόμο, ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους, ή τους Διευθυντές της εταιρίας, ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας, ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους και για χρονικό διάστημα που να μη υπερβαίνει την θητεία αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρίας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους με την εταιρείαν συναλασσομένους με ειδικής εγκυκλίου της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και είναι γενικά εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια ή μερικότερες πράξεις του, έχει την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα του, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Η δε υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία. Σε περίπτωση κωλύματός του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται ένας από τους συμβούλους να υπογράφει για όσο διάστημα διαρκεί το κώλυμα. Αυτός ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρίας, προίσταται και έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρίας προσώπων, εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς

της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ'όλης της υπηρεσίας της εταιρίας και εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σε αυτόν ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσον τουλάχιστον με το έξι της εκατόν (6%) στα καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν.876/1979, Α.Ν. 148/1967, και των νόμων 2753/199 και 2789/2000.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση, που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο, σε Σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο, αν εγκρίνει με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης, που λήφθηκε μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση, μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 19

Δεν επιτρέπεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρον 20

Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρον 21

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός εξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεώς της, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετών ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται : α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και β) προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται και πληρούν τους όρους του άρθρου 26 παρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/1920, και σε μία από τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, εφόσον αυτή είναι εκτός του Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες και οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1863/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως οι παραπάνω στην παράγραφο 4 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 22

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.
3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτή θεμάτων.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας τον ισολογισμό που υποβλήθηκε, για να εγκριθεί στην συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των παραπάνω εκθέσεων, πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε μέτοχο μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

Άρθρον 23

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας έστω μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ή Τράπεζα στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από αντιπροσώπους μετόχους ή μη. Η παραπάνω εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Μέτοχοι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους.
4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές, τα πληρεξούσια και τα λοιπά έγγραφα νομιμοποιήσεως, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Με τη προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

1. Κύριος μιας (1) μετοχής, ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και προ της εισόδου της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της κατά τα παραπάνω (παρ.2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνέλευση των μετόχων και προσωρινά εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρισταμένους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου με άλλο τρόπο.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζεται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του προς τη συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς την συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης ή προτάσεως περί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 28

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μη απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα και ώρα συνέχισης της συνεδρίασης την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των αιτούντων μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν

να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 καθ 28 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) Να ανακοινώσει στη Γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, ή τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά, β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς, κατά τη Γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά,
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά την, από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλεπόμενη διαδικασία.
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ή λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του παρόντος τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της ημερομηνίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 29

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί συμφώνως με τη παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Τα αντίγραφα που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 30

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει και να αποφαινεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα :

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του παρόντος, περί των πεπραγμένων από αυτό, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της Εταιρίας γενικά.
2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της Εταιρίας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί, σύμφωνα με άρθρα 34 και 35 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί από του ελεγκτές και να έχει ειδικά υπογραφεί από τα όργανα της εταιρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του παρόντος για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτό από τη Συνέλευση.

4. Επικυρώνει, ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει από αυτό, και είναι μόνη αρμοδία για αποφασίζει : α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει την αμοιβή των τελευταίων, γ) εγκρίσεις του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου άλφα (Α) δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος) σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι αυξήσεις κεφαλαίων που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων και η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 31

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 32

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων της επόμενης χρήσης, δύο (2) ελεγκτάς και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή. Πρέπει δε αυτοί να έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 36α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, προσόντα. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 112, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται παρακάτω.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή έγγραφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) εάν παρεσχέθησαν σε αυτούς πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά, γ) σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν έγινε τροποποίηση και στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης εργασίας προς αυτήν.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης, το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές, των μετόχων αυτής.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την πορείας των εταιρικών υποθέσεων φαίνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Οι αιτούντες μέτοχοι, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που του παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διάθεση Κερδών

Άρθρον 34

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιουλίου και λήγει την τριακοστή Ιουνίου του επομένου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002). Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.5.2009, αποφασίστηκε η τροποποίηση του εταιρικού έτους το οποίο πλέον αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε οι οποίες και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοκρισία του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε. Εξαιρετικά, η χρήση που άρχισε την 1^η Ιουλίου του έτους 2008 θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2009. Ο ισολογισμός πάντως πρέπει να περιλαμβάνει και ανταποκρίνεται στα οριζόμενα με λεπτομέρεια στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφιο α' και β' του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδος, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ'είδος, ποσά και τιμή μονάδος, με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με σημείωση κάθε υφισταμένου επ'αυτών εμπραγμάτου βάρους, όπως σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.
3. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, τον Ισολογισμό και τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού όπου η εταιρία έχει την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητος Νομού Αττικής και σε μια ημερησία οικονομολογική εφημερίδα απ'αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει τούτων, υφ'ενός μέλους του Διοικητικού που ορίζεται από αυτό, και γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 35

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά : α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατόν (20%) για το σχηματισμό σύμφωνα με το Νόμο υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή πρώτου μερίσματος ίσο προς έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876/79, του Α.Ν. 148/1967 και των νόμων 2753/1999 και 2789/2000 γ) από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται : αα) ποσοστό κατά την κρίση και απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες αυτών πέραν από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών, ββ) το υπόλοιπο διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, η σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων, ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ'αυτή δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα απ'αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα διανεμόμενα κατ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, κατά τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 36

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών στην έδρα της Εταιρίας.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'**Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας****Άρθρο 37**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου 1 της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Εάν η εταιρία λύθηκε, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 & 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής

περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5. Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή και τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του καταστατικού, ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920
6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 38

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται, κατά τη κρίση της, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρίας συνολικά σε τρίτους με τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 39

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές αυτοί κρίνουν τη σύγκληση αναγκαία. Η Γενική συνέλευση δικαιούται να απονέμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Κάθε χρόνο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που αναφέρει τα αίτια, που εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες, όπως και τις ετήσιες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
3. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Με άδεια της αρμόδιας Αρχής μπορεί να συνεχιστεί η εκκαθάριση και πέραν της πενταετίας, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2339/95 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 40

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 & 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 41

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.1920/1920, όπως ισχύει.

Αρθρο 42

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και η αξία των είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτό, ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων δραχμών (1.000), θα καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας, ως εξής :

1. Η Μαρία Στράτου θα εισφέρει δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500) και θα λάβει δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών και
2. Η Χριστίνα Στράτου θα εισφέρει δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) και θα λάβει πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**Μεταβατικές Διατάξεις****Αρθρο 43**

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την Εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2002 θα αποτελείται από τους :

1. Μαρία σύζυγος Σταμούλη Στράτου, το γένος Αριστείδου Βλάχου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ζαλοκώστα 8, κάτοχος του με αριθμό Σ.237423/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού
2. Χριστίνα Στράτου του Σταμούλη, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ζαλοκώστα 8, κάτοχος του με αριθμό Ρ.618962/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού
3. Νικόλαος Σημαντήρας του Κωνσταντίνου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Αθηνών Πατριάρχου Ιωακείμ 57, κάτοχος του με αριθμό Ν.033437/1987 δελτίου ταυτότητας του Γ' Π.Α.Αθηνών.

Αρθρο 44

Για τη πρώτη εταιρική χρήση, ορίζεται σαν τακτικοί ελεγκτές οι: α) Γασπαράτος Νικόλαος του Ερμή, που γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1963, πτυχιούχο της ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθηνών, Μυτιλήνης 25, κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.598972/1994 του Α.Τ. Κεφαλληνίας, με αριθμό μητρώου 28816 του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμ. αδείας 9993-0-28816 και β) Παπουτσής Ιωάννης του Γεωργίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, Παπαθύμιου 5, κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.134917/1994 του ΚΖ' Παρ.Ασφ.Αθηνών, με αριθμό μητρώου 1402 του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμ. αδείας 9993-0-01402, και σαν αναπληρωματικοί ελεγκτές : α) Ζαράϊδανης Ιωάννης του Χρήστου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αγίου Αθανασίου 8, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.241086/1993 του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό μητρώου 30271 του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμ. αδείας 9994-0-30271 και β) Ιωακείμ Νικόλαος του Χρήστου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1957, πτυχιούχο της ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πειραιά, Κρυστάλλη 13, κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.090579/1995 του ΙΑ' Παρ. Ασφ. Πειραιώς, με αριθμό μητρώου 424 του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αριθμ. αδείας 9993-0-00424.

Αρθρο 45

Οι εδώ συμβαλλόμενοι Μαρία Στράτου και Χριστίνα Στράτου παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Κωνσταντίνου Σημαντήρα, Δικηγόρο Αθηνών, να υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και να εκπροσωπήσει τους παραπάνω συμβαλλομένους σε κάθε Αρχή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν παραλείψεις, ή τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος, ή για συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις χωρίς να εξαιρούνται τα άρθρα, περί κεφαλαίου, που επιβάλλονται από το Νόμο, ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Παράλληλα, οι εδώ συμβαλλόμενοι Μαρία Στράτου και Χριστίνα Στράτου παρέχουν με το παρόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην εκ των ιδρυτών της εταιρείας Μαρία σύζυγο Σταμούλη Στράτου, μέχρι τη έγκριση και νόμιμη δημοσίευση του παρόντος να συμβληθεί με όποιους τρίτους απαιτηθεί για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Οι ίδιοι επίσης εδώ συμβαλλόμενοι Μαρία Στράτου και Χριστίνα Στράτου, δηλώνουν ότι από τώρα αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις των εντολοδόχων και πληρεξουσίων τους Νικολάου Σημαντήρα και Μαρίας Στράτου, ως έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.

Στους εδώ συμβαλλομένους, υπενθύμισα εγώ ο Συμβολαιογράφος τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1956, ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών τους και τις συνέπειες αυτών και αυτοί μου δήλωσαν υπεύθυνα, ότι η πραγματική μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του

παρόντος. Ακόμα τους υπενθύμισα τις διατάξεις του νόμου 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, όπως επίσης και τις διατάξεις των νόμων 1676/1986 και 1642/1986. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου υπό του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Κ. Σημαντήρα (ΑΜΔΣΑ 9435), η αμοιβή του οποίου κατετέθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν διπλότυπο του ανωτέρω συλλόγου. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε δέκα εννέα (19) φύλλα χαρτοσήμου αφέθηκαν γι' αυτό, με αίτηση των εδώ εμφανισθέντων, πρόσθετα περιθώρια, για την οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου εν όλω με ένα (1) αντίγραφο δραχμές σαράντα δύο χιλιάδες δέκα (42.010) εκ των οποίων καθαρή αμοιβή του εκ της πράξεως με ένα (1) αντίγραφο δραχμές σαράντα χιλιάδες εξακόσιες (40.600) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εδώ εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε και βεβαίωσε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε από αυτόν και από μένα τον Συμβολαιογράφο στα δέκα εννέα (19) φύλλα, από τα οποία αποτελείται, όπως ο Νόμος ορίζει :

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ν.Κ. Σημαντήρας,-

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ν.Ε. Σταθάκης,-

Ακριβές Αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθήνας

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**Ο ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Θ. ΣΤΡΑΤΟΣ**