ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2553963

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 «**ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1159001000**.

Την **24/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2759524**, η με αριθμό 12949/24-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΚ7469ΗΕΘ-4ΝΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1159001000, σύμφωνα με την από 21/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1159001000 ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.306.156,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Αρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι η εξής : «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.»

Αρθρο 2

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και εντεύθεν η εταιρεία είναι ελληνική, γραφεία δε αυτής επί της οδού Καποδιστρίου αριθ. 38 – 40. Στο Αμαρούσιο ενάγεται η εταιρεία δια πάσαν αυτής διαφορά, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. .
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η εν γένει ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως και μορφής Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Τεχνικών και Μηχανολογικών Εργων, όπως οικοδομικών, μπετόν αρμέ, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικών, υδραυλικών και λοιπών. Η ανάληψη τεχνικών μελετών. Επίσης στο αντικείμενο της εταιρείας θα συμπεριλαμβάνεται η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων ανασυγκροτήσεως, προαπαιτούντων ειδικό πτυχίο Ζ' τάξεως.

Η εκτέλεση και η ανάληψη εργολαβιών ιδιωτικών οικοδομικών, τεχνικών και γενικά κατασκευαστικών εργασιών πάσης φύσεως και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων.

Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών ή ημεδαπών τεχνικών και συναφών Οίκων ή Εργοστασίων.

Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Η αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση Τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων, εγγεγραμμένων στα ελληνικά νηολόγια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δια τοιούτου είδους σκάφη.

Η αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως πλωτών μέσων εκτελέσεως τεχνικών έργων και παραγωγή ενεργείας εγγεγραμμένων στα ελληνικά νηολόγια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δια τοιούτου είδους πλωτά μέσα.

Η αγορά, διαχείριση και εκμετάλλευση ποντοπόρων πλοίων καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως ναυτιλιακών εργασιών.

Αρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Αρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών και θα καταβληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού.

α) Με την από 22-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την αύξηση από 5.000 σε 15.000 δρχ. της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών.

β) Με την από 10-02-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα (660) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών της κάθε μίας και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σήμερα σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (39.900.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο τοις μετρητοίς και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (2.660) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών της κάθε μίας.

γ) Με την από 30.12.1998 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης κατά (5.400.000) πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας και ανέρχεται συνολικά σε (45.300.000) σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες

χιλιάδες δραχμές διαιρούμενο σε (3.020) τρεις χιλιάδες είκοσι μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (15.000) δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών.

δ) Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.007.924,87 δρχ. ή 2.957,96 Ευρώ και μετατράπηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο και σε Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 15.000 δραχμές σε 15.333,75 δρχ. ή 45 Ευρώ η κάθε μία.. Έτσι η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο θα εκφράζεται μόνο σε Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 135.900 Ευρώ διαιρούμενη σε 3.020 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 45 Ευρώ.

ε) Με την από 21.10.2002 απόφαση της Εκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εικοσι πέντε χιλιάδες και είκοσι Ευρώ (1.825.020) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (40.556) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε (45) Ευρώ η κάθε μία. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ενιακόσιες εξήντα χιλιάδες και ενιακόσια είκοσι Ευρώ (1.960.920) και διαιρείται σε σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (43.576) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

στ) Με την από 31.12.2002 απόφαση της Εκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (43.560) σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας με την έκδοση (968) ενιακοσίων εξήντα οκτώ νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (45) σαράντα πέντε Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (2.004.480) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα

τέσσερις (44.544) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

ζ) Με την από 2.6.2003 απόφαση της Εκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες και δεκα πέντε (750.015) Ευρώ με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (16.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε (45) Ευρώ η κάθε μία. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (2.754.495) και διαιρείται σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες έντεκα (61.211) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ .

η) Με την από 4.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (2.597.400) με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (57.720) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (5.351.895) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα (118.931) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

θ) Με την από 9.1.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες δέκα Ευρώ (1.781.010) με την έκδοση (39.578) τριάντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (45) σαράντα πέντε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πέντε Ευρώ (7.132.905) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εννιά (158.509) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

ι) Με την από 18.10.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριάντα ευρώ (6.000.030) με ακύρωση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (45) σαράντα πέντε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ(1.132.875,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης σαράντα πέντε (45) Ευρώ.

κ) Με την από 29.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από σαράντα πέντε ευρώ (45) € σε ένα (1) ευρώ η κάθε μία και εκδόθηκαν 1.132.875 νέες μετοχές σε αντικατάσταση των 25.175 παλαιών.

λ) Με την από 29.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (9.614.627,00 €) εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ με έκδοση (9.614.627) εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο ευρώ (10.747.502,00) € και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο (10.747.502) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

μ) Με την από 29.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.295.850,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες εννενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ με έκδοση (1.295.850) ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ν) Με την από 31.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

αυξήθηκε κατά (2.000.000 €) δύο εκατομμύρια ευρώ με έκδοση (2.000.000) δύο εκατομμυρίων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ξ) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.000.000 €) ένα εκατομμύριο ευρώ με έκδοση (1.000.000) ενός εκατομμύριου νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

ο) Με την από 31.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.500.000 €) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ με έκδοση (1.500.000) ενός εκατομμύριου πεντακοσίεων χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

π) Με την από 24/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά (4.000.000 €) τέσσερα εκατομμύρια ευρώ με την ακύρωση (4.000.000) τεσσάρων εκατομμύριων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ .

ρ) Με την από 06/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (3.256.204 €) τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ με έκδοση (3.256.204) τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ (15.799.556) € και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες

πεντακόσιες πενήντα έξι (15.799.556) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

σ) Με την από 17/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (3.539.000 €) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ με έκδοση (3.539.000) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

τ) Με την από 01/08/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά (5.632.400 €) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ με ακύρωση (5.632.400) πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

υ) Με την από 05/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (2.500.000,00 €) δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ με έκδοση (2.500.000) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες και εκατό πενήντα έξι ευρώ (16.206.156) € και διαιρείται σε δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εκατό πενήντα έξι (16.206.156) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

φ) Με την από 21/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (1.100.000,00 €) ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ με έκδοση (1.100.000) ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα επτά εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες και εκατό πενήντα έξι ευρώ (17.306.156) € και

διαιρείται σε δέκα δέκα επτά εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες εκατό πενήντα έξι (17.306.156) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης (1) ένα ευρώ.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος 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, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εφόσον 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.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

4. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

7. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα πάρει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 28 παρ. 1 του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

8. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις Καταστατικού.

9. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

10. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

Αρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκ τούτων ονομαστικοί τίτλοι φέρουν επιπλέον πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχές όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριό της δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση ων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Αρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Καταστατικό αυτό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 10

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικατάσταση μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, στην οποία και λαμβάνεται και οριστική απόφαση επί του θέματος. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του

οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Αρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 s 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής. Αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί, πάντως, να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 12

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ν. 2190/1920.

Αρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ΄ αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή σύμφωνα με άρθρο 13 s 2 του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως οπότε ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο.

2. Με αίτηση του ημίσεως πλέον ενός των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτής του υποχρεούται:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Αρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία να συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων. Ο αριθμός των

αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει, έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 19

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά αναγράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 20

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει της Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης.

Αρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρν 22α και 22β του ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση ως σύμβουλοι.

3. Ο διορισμός και ή για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι΄ αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 23

1. Γενική Συνέλευση των μετοχών συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οπότε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της

αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Αρθρο 24

1. Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου και

γ) αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευσή στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από (20) πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να

πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών.

6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.

7. Η ειδοποίηση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε μέτοχο που διαμένει ή έχει την έδρα του εκτός Ελλάδος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 25

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθεται στο Ταμείο της

Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

Αρθρο 26

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει, με ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξή της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται

δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

2. Κατ΄ εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 29

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 s 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 s 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης μετόχου, ο οποίος θα το ζητήσει. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 s 2 του Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σ΄ αυτή ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 s 2 του καταστατικού αναπληρωτή του.

Αρθρο 31

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού.

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας.

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920.

ζ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

η) το διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου, προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από αυτή τη θέση.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από

κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Αρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δύο ελεγκτές, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και τις αμοιβές τους, ή από έναν ορκωτό λογιστή που εκλέγεται, μαζί με ένα αναπληρωτή του, από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που περιέχει έξι τουλάχιστον ορκωτούς λογιστές. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α και 4 του κ.ν.2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση υποβάλλεται, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση όμως που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Αρθρο 34

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από

τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδη λόγο την παροχή πληροφοριών, με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ενεργείται με ονομαστική κλήση η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης για τα οποία οι μέτοχοι αυτοί θα υποβάλουν την αίτηση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή

διαχείριση. Η διάταξη αυτήν δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ.4 του κ.ν.2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Βιβλία-Διανομή Κερδών

Αρθρο 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρίας έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της πειρουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, όπως τα δύο τελευταία άρθρα έχουν τροποποιηθεί με την απόφαση Κ3/6808/24.10.1988 του Υπουργού Εμπορίου, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του κ.ν.2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ.ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β΄ του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου.

γ) Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας. Σε περίπτωση δε που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και

δ) Στο ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β΄του κ.ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν.2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Αρθρο 36

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.876/1979. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Υστερα από απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 4 και 28 παρ.2 του Καταστατικού, το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή μερίσματος μπορεί να διατεθεί, συνολικά ή μερικά, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν.2190/1920.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως η διάταξη αυτή έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Κ3/6808/24.10.1988 του Υπουργού Εμπορίου, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 38

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ.3 και 4 και 28 παρ.2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ.2 του Καταστατικού.

γ) Η εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 39

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

Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό

εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Τελικές διατάξεις

Αρθρο 40

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς ως ακολούθως :

α. Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΜΠΕΡ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» θα καταβάλει εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000) δραχμές σε μετρητά και αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες (1.900) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

β. Η κ. Αικατερίνη Σαμαρά θα καταβάλει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές σε μετρητά και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της Εταιρίας ή την αύξηση του κεφαλαίου της αντίστοιχα. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.

Αρθρο 41

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει, για όλα τα μέλη του, με το διορισμό νέου

Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, απαρτίζουν οι κ.κ.:

α) Ιωάννης Σαμαράς, του Γεωργίου και της Ασημίνας, μηχανολόγος-μηχανικός, Ελληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλλίδος 32, Κηφισιά, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ.-003431/1976 του Γ΄Παρ.Ασφ.Αθηνών.

β) Αικατερίνη συζ. Ιωάννη Σαμαρά, το γένος Εμμανουήλ Πατεράκη, καθηγήτρια ξένων γλωσσών, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλλίδος 32, Κηφισιά, κάτοχος του Α.Λ.Τ. Κ.-003262/1976 του Γ΄Παρ.Ασφ. Αθηνών.

γ) Δημήτριος Καντόρος, του Αντωνίου και της Αγγελικής, δικηγόρος, Ελληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1931, κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Η-636133/1963 του Ζ΄Παρ.Ασφ. Αθηνών.

δ) Ελευθερία Πρωτονοταρίου του Κωνσταντίνου και της Ευθυμίας, δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Προμηθέως 11, Εκάλη, κάτοχος Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό Β-049596/6.7.87 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

2). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Αρθρο 42

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι :

α) Οθων Κομητόπουλος του Νικολάου και της Δαμασκηνιάς, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλονιάς το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αριθμός 87, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών με αριθμό Θ-930585/30.5.1965, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής.

β) Ανδρέας Πανταζής του Παναγιώτη και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 κάτοικος Αθηνών, Ανω Δάφνη, οδός Αρματωλών αριθμός 94, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος ΚΑ' Αθηνών με αριθμό Ν.127826 Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής

και αναπληρωματικοί οι:

α) Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννου και της Αννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Κορωπίου, οδός Βάρης-Κορωπίου εργοστάσιο «ΙΝΦΟΡΜ Α.Ε.», κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Σμύρνης με αριθμό Ι-187110/9.11.1973 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

β) Παναγιώτης Πανουργιάς του Θεοδώρου και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Λοκρίδα το έτος 1916, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Ναυαρίνου αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος ΙΣΤ΄ Αθηνών με αριθμό Η.676591/25.10.1963 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Μαρούσι, 21/12/2021

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ