ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,11/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2556438

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 **MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MELEKAT CONSTRUCTIONS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7343101000.**

Την **11/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2773378,** η με αριθμό **246 / 11/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΠΒ0469ΗΕΘ-523**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7343101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 15/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/12/2021, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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
MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/12/2021

ΑΡ.ΓΕΜΗ 7343101000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MELEKAT CONSTRUCTIONS Α.Ε.» Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου θα ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες, αντιπροσωπείες και εργοστάσια σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγορά και πώληση κτιρίων, οικοπέδων ή γενικότερα εδαφικών εκτάσεων.

2) Η οικοδόμηση αστικών κτιρίων, γραφείων, κατοικιών, χώρων στάθμευσης, πολυκαταστημάτων και χώρων επαγγελματικής γενικά εγκατάστασης.

3) Η οικοδόμηση ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κάθε μορφής ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

4) Η εκμίσθωση ή και η κάθε είδους εκμετάλλευση κτιρίων γραφείων, κατοικιών, χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης Ξενοδοχείων και Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων,

τουριστικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αιθουσών κινηματογράφου ή θεάτρου ή πολυκαταστημάτων.

5) Η απ' ευθείας ή δι' εργολαβιών ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

6) Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων κάθε μορφής, καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε μορφής.

7) Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων.

8) Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εμπορία του απαραίτητου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της μηχανολογικού ή οικοδομικού εξοπλισμού και υλικού διακόσμησης εσωτερικών χώρων, όπως και η ανάληψη, αντιπροσωπεία ή διανομή αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για κάθε σχετικό με την οικοδομική δραστηριότητα ή τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων είδος.

9) Η παροχή συμβουλών προς τρίτους οικονομικού ή τεχνικού χαρακτήρα στο τομέα ανέγερσης ή διαχείρισης ακινήτων καθώς και οι επενδύσεις σε μετοχές και τίτλους γενικώτερα και αγοραπωλησίες τούτων

10) Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων, δι' ιδίου ονόματος ή δια λογαριασμό άλλου, και η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, , καθώς και η επιμέλεια, με οιαδήποτε νομική μορφή, κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

11) Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, , καθώς και η επιμέλεια, με οιαδήποτε νομική μορφή, κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

12) Η μεσιτεία για την ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων , καθώς και η επιμέλεια, με οιαδήποτε νομική μορφή, κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

13) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων, κάθε τύπου και μορφής, που έχουν ως αντικείμενο τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

14) Παροχή υπηρεσιών πρόσληψης και παραχώρησης πληρώματος

15) Παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και διαπραγμάτευσης πρόσληψης πληρωμάτων

16) Παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και εκφόρτωσης

17) Παροχή υπηρεσιών προμηθειών τροφοεφοδίων των πλοίων

18) Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης πλοίων καθώς και μεσιτείας ασφαλειών πλοίων

19) Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους σχετικούς οργανισμούς, νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα με τις οποίες θα προβαίνει σε χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων κάθε μορφής και τύπου προκειμένου να εκμεταλλεύεται τα εκμισθούμενα ακίνητα ή ιδιοχρησιμοποιεί αυτά ή μεταπωλεί αυτά μετά την αποπληρωμή του μισθώματός τους.

β) Να συμμετέχει σε οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.

γ) Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες και να αναπτύσσει επιχειρηματική ή επενδυτική δράση σχετικά με το σκοπό της.

δ) Να ιδρύει καταστήματα ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή συνδεδεμένες με την παρούσα επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να ασκεί γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ζ) να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

η) να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας .

θ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να προβαίνει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στη σύναψη συμβάσεων franchising ή factoring.

ι) Να διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές για τις πράξεις, όπως αυτές διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

κ) Να τηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα σε ελληνικές τράπεζες ή στο εξωτερικό, προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της .

λ) Γενικώς να αναπτύσσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και να προβαίνει σε κάθε ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διαρκείας της.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανεμήθηκε δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών (3,00) εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 13 Ιουλίου 2007, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 16 Οκτωβρίου 2007, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες τέσσερα (200.004,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (66.668) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 20 Φεβρουαρίου 2009, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες τέσσερα (200.004,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (66.668) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 24 Ιουλίου 2009, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (660.000,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 28 Αυγούστου 2009, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (288.000,00) ευρώ με την έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2010, κεφαλαιοποιήθηκε το αποθεματικό που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (79.992,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (26.664) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 10 Οκτωβρίου 2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (99.996,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.332) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 21 Νοεμβρίου 2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (99.996,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.332) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 17 Οκτωβρίου 2012, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (79.998,00) με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (26.666) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 7 Ιουνίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 1 Αυγούστου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 16 Απριλίου 2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (39.996,00) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (13.332) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (99.996,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.332) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (49.998,00) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (16.666) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 20 Μαρτίου 2020 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 30 Οκτωβρίου 2020 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι χιλιάδες ένα ευρώ (20.001,00) με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (6.667) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 12 Απριλίου 2021 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι πέντε χιλιάδες δύο ευρώ (25.002,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (8.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (3,00) Ευρώ εκάστη.

Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών

(2.968.983,00) Ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα μία (989.661) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ ανά μετοχή.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία δεν δικαιούται να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευση ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

1/.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2/. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του.

3/. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που θα οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, φέρουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του δικαιούχου τους. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

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

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής τους κατά την εποχή της έκδοσης στους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του αρθ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και του 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. – Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε

εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάστασης της Εταιρείας.

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

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. – Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

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

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

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 21 παρ. 15 του παρόντος).

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

ια) Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. ως άρθρο 22 παρόντος.

ιβ) Κάθε θέμα για το οποίο ο νόμος απαιτεί υποχρεωτικά απόφαση Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. –Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. – Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. – Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που :

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα

στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. - Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 21 παρ. 15 του παρόντος).

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

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

4. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να τηρούνται οι όροι των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

Στα πρακτικά καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση.-

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

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έναν (1) έως πέντε (5) συμβούλους.

2.)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, ανακαλούνται δε ελευθέρως.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησή της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της.

2. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα

διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρίας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.

3. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

4. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

5. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.

6. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά 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.

7. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

8. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και την συνεργασίαν με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

9. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

10. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

11. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωσή του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση με άλλη.

12. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

13. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κωδ. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.

14. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του συνολικού αριθμού των μελών του.

15.Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β/.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Γ./Δεν συνιστά απόδειξη

μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Δ/. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

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

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή και αν το ζητήσουν δύο μέλη του, όπως προβλέπεται ρητά στις παραγράφους 3,4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του και σε άλλο τόπο εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Για την τοιουτοτρόπως σύγκληση του Δ.Σ. απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον πρόεδρο στα μέλη, δύο τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο μέλη του τουλάχιστον, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που το ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισι (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. – Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Το ειδικό βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.-

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο πρόεδρος να

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώμης του, αν διαφώνησε με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης ν' αναφέρει : 1) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, 2) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).-

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β. 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 43β του Κ. 2190/20, όπως ισχύει και το Ν.2741/99.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4.- α) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

β) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

5. Ο λογαριασμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται τούτος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την Γ.Σ. ως εξής :

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ως άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/57 που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις πληρούσες τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του παρόντος.

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού όπου εδρεύει εφ' όσον η έδρα είναι εκτός του Νομού Αττικής.

Οι εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1264/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τουλάχιστον τρία χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κωδ. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθενται ως εξής: α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β) Στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτεί ο νόμος για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από 6% τουλάχιστον πάνω από στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.876/1979 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ.18 ν.2753/1999, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ.2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική όμως Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών, εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται τόκων για το διάστημα που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εγγράφως, σε πέντε χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί και γίνει λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης καθώς και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35ο.-
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος εκ εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Ο κ. Χριστάκης Χριστοφίδης θα καταβάλει 30.000,00 ευρώ και θα αναλάβει 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία ,

β) Η κ. Μαρία σύζυγος Χριστάκη Χριστοφίδη θα καταβάλει τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και θα αναλάβει 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία .

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης επ' ονόματι της εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρου παραγράφου 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Υπηρεσία αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1/. **Καλλιόπη Χριστοφίδη του Χριστάκη και της Μαρίας** ιδιωτική υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20-3-1984, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ναρκίσσου αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Φ. 019460/2001 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού με αφμ. 119739043 της ΔΟΥ Ψυχικού.

2/. **Ελένη θυγατέρα του Χριστάκη Χριστοφίδη και της Μαρίας**, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-8-1986, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ναρκίσσου

αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Φ. 019459/2001 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού με α.φ.μ. 133200066 της ΔΟΥ Ψυχικού.

3/. **Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Ιωάννη και της Ειρήνης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών , οδός Καπλανών και Μασσαλίας αριθμός 5Α, κάτοχος του με αριθμό Ν.318838/1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με α.φ.μ. 015282394 της ΔΟΥ Κηφισιάς.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.-

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση εκλέγεται η εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS Α.Ε. με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 141, η οποία διορίζει τους κάτωθι:

Α) Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου και της Χαρίτας, που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Εγκώμη Λευκωσίας Κύπρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 62 Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.083821/1992 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Π.Α. Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: 11571.-

Β) Αναπληρωματική η κ. Ελένη θυγατέρα του Ιωάννη Καπράνη και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Πειραιά, οδός Ιάσωνος αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Α.0551606/2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας και με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: 20171.-

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ.Ν. 2190/1920, η δε αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με το νόμο.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 38

Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με αντίγραφα ευρώ –1150,00- Τα έξοδα συστάσεως της παρούσας εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των –3.250,00- ευρώ περίπου. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει πράξεις με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στους α) Γεώργιο Κίκιλη του Ανδρέα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Φαλήρου οδός Αγίας Βαρβάρας αριθμός 105 και β) Χαράλαμπο

Ζαφείρη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Αργοναυτών αριθμός 9και γ) Γιαννάκη Ιωάννου του Ερρίκου και της Κωνσταντίας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας 146^{Α}, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα με δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών, καθώς και να ενεργεί και να υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και την λήψη Α.Φ.Μ. καθώς και στις αρμόδιες ασφαλιστικές αρχές (Ι.Κ.Α. , ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) και να λαμβάνει βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του κάθε πληρεξουσίου παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.-

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι διαμένουν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. (άρθρο 8 του Ν.1599/1969).

Θύμισα επίσης στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.1676/1986.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Γιαννάκη Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 146Α Αθηνών, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 7904 και αριθμό φορολογικού μητρώου 19968186 της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών το γνήσιο της υπογραφής του οποίου επί του σχεδίου αυτού βεβαιώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν. Η αμοιβή του άνω δικηγόρου κατατέθηκε στο Δ.Σ.Α όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Ε.06930/2007 γραμμάτιο του παραπάνω Συλλόγου, ποσού ευρώ –530,10-.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε

φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώριο από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο

καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν και αφού βεβαιώθηκε από όλους υπογράφεται από όλους και εμένα νόμιμα.-

:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/12/2021

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ