ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/04/2022
Αρ. Πρωτ.: 2614934

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 **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3670801000.**

Την **27-04-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2851303**, η με αριθμό **3988 / 27-04-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ5ΝΗ469ΗΕΘ-ΖΒ8**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3670801000**, σύμφωνα με την από **01-04-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.130

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 003670801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.400.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Αθηνών 336, εμπορικό κέντρο ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία έχει σκοπό : **α)** την εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων, που είναι ο κύριος σκοπός της. Για να μπορέσει να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση δημοσίων έργων στο όνομά της, κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης κατά την έννοια του νόμου περί δημοσίων έργων και η εγγραφή και κατάταξη της στο <<Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων>> (ΜΕΕΠ) που προβλέπει ο ίδιος νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων.

β) την εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, κλπ .

γ) την παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων, μηχανημάτων έργων και συναφών προς αυτά ειδών.

δ) την εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, ξενοδοχείων, γραφείων ταξειδίων κλπ, την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων προς πώληση ή μίσθωση, καθώς και την εκμετάλλευση των μονάδων αυτών, και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και γενικά την άσκηση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης.

ε) την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αιολικά πάρκα, γεωθερμίας, ηλιακά συστήματα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και συναφών υπηρεσιών. Στα ανωτέρω περιλαμβάνοντα και τα εξής:

- η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- η κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (αδειών παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δικαιώματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κλπ).
- η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η παροχή συναφών προς αυτά υπηρεσιών.

ζ) η παραγωγή ως και εμπόριο Λιανικό ή Χονδρικό με εισαγωγή και εξαγωγή, ενοικίαση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών), ηλεκτρικών συσσωρευτών, μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α., φωτοβολταϊκών στοιχείων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων συστημάτων πηγών ενεργείας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όπως και ανταλλακτικών αυτών των συσκευών.

η) οικονομικοτεχνικές μελέτες και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω ως και την ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, marketing, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

θ) δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών-λογιστικών συμβουλών, σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

2. Για να επιτύχει το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την εισφορά ποσού δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (39.059.125) προερχόμενου :
1) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης με το συμβόλαιο 20130/12-12-1986 του συμβ/φου Πειραιά Ιωάννη Κουτσούκου ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ» ανερχόμενη στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (6.259.125) δρχ. και
2) από τις καταθέσεις των εταίρων της, ανερχόμενες στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (32.800.000) δρχ.
β) Με την καταβολή από τα μόνα μέλη της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας που μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, μετρητών μέχρι να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο ποσού δραχμών δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (10.940.875).
γ) Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα εκατομμυρίων δρχ. (50.000.000), σύμφωνα με την από 14 Σεπτεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .
δ) Με την Κεφαλαιοποίηση, μέρους του Υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού δρχ. εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δρχ. και την καταβολή σε μετρητά ποσού δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), σύμφωνα με την από 08/11/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αντικαθίσταται οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ. μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. η κάθε μία με

την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δρχ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500)δρχ. η καθεμία .
ε) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα εκατομμυρίων 140.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.
στ) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000) δραχμών από τα αποθεματικά της εταιρείας και τη μετατροπή στη συνέχεια του κεφαλαίου της εταιρείας (ανερχόμενου σε 408.900.000 δραχμές) σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ καθεμίας, σύμφωνα με την από 31.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ζ) Με την από 5.9.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες (1.179.000,00) ΕΥΡΩ, που προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών : α) της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 45530/82/Β/00/5, βάσει του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει και του Ν.2166/93, όπως ισχύει που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 16.5.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002 και β) της εταιρείας «ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΜΑΕ 35620/01/Β/96/206, βάσει των ιδίων ως άνω νόμων, που εισέφερε κεφάλαιο πεντακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων (591.000,00) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την από 30.4.2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, του Ορκωτού ελεγκτού Δήμου Ν. Πιτέλη, με βάση τον Ισολογισμό της 15.4.2002.
η) Με την από 31/12/2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 11.780,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (11.778,97 ΕΥΡΩ) και από 1,03 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (2.390.780,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (2.390.780) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1)ΕΥΡΩ καθεμιάς.
θ) Με την από 29/12/2006 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 33.715,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής ακινήτων (33.714,61 ΕΥΡΩ) και από 0,39 ΕΥΡΩ (προς στρογγυλοποίηση). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε (2.424.495,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.
ι) Με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ΕΥΡΩ(922.955,00),που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (186.519,15 ΕΥΡΩ), από τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων(736.428,46 ΕΥΡΩ) και από 7,39 μετρητά προς

στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (3.347.450,00),διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

κ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαΐου 2012, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 447.450,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (89.490) παλαιές μετοχές . Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

λ) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) παλαιές μετοχές . Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

μ) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2014, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 110.500,00 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από την αξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (110.442,98) και από 57,02 ΕΥΡΩ μετρητά προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (2.610.500,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ΕΥΡΩ καθεμιάς.

ν) Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2020, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 210.500,00 ΕΥΡΩ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της και ακυρώνονται οι σαράντα δύο χιλιάδες εκατό (42.100) παλαιές μετοχές. Μετά από την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από Δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ καθεμίας.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η αύξηση μπορεί να γίνει είτε σταδιακά, είτε μια φορά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται με απόφαση της που θα ληφθεί με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1,2, και 3 του καταστατικού) να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει είτε σταδιακά, είτε μια φορά.

4. Οι δυνατότητες που προβλέπουν οι αμέσως προηγούμενες παράγραφοι 2 και 3 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται με τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Τέλος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψει το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, που να περιέχει την ανωτέρω τροποποίηση για την κατά νόμο έγκριση της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία (καθαρή περιουσία) της μετατρεπόμενης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρείας <<ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ >> είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% επί μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, μετά την πάροδο της οποίας μπορούν να γίνουν ανώνυμες με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα της έκδοσης των τίτλων των μετοχών και για τις υπογραφές που θα φέρει κάθε τίτλος. Στην πίσω πλευρά κάθε τίτλου μετοχών ή μετοχής αναγράφονται η παραγράφος 1 του άρθρου 8Β του ν. 2190/1920και η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972, ή άλλης διατάξεως, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να τραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Όμοια μπορούν να τραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 .

3. Σε περίπτωση εκποίησης μετοχών προτιμούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι . Για το λόγο αυτό ο μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγούμενα τους άλλους μετόχους για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά και το τίμημα που προσφέρουν .

Αν προσφέρει τρίτος μεγαλύτερο τίμημα οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται να καταβάλουν το τίμημα αυτό και να αγοράσουν τις μετοχές. Αν ενδιαφέρονται πολλοί μέτοχοι για την αγορά των μετοχών η εκποίηση γίνεται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 μέρες από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση εκποίησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της ευχέρειας της παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού.
2. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή τυχόν έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο της έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσθέσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση : α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας και την περιουσιακή της κατάσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με ονομαστική κλήση ή λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

7. Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 αυτού του άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. Στην απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση μη ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο πάντως των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό κατάθεσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αλλαγή έδρας ή διάλυση της εταιρείας .

β) Τροποποίηση του καταστατικού .

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και με ομολογίες που ορίζουν τα άρθρα 3α , 3β , 3γ , του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 .

ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 19 παρ.2 και 22 του καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να 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 α) προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το άρθρο 19 του Ν. 876/79 . Στις επαναληπτικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν τροποποιηθούν οι διατάξεις που ορίζουν για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις οι παραπάνω δημοσιεύσεις αντικαθίστανται από εκείνες που θα οριστούν .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα .

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης .

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός αν αυτό επιτραπεί με απόφαση της .

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστο ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει τα στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη συνέλευση, των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει παρόμοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε . Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται στη συνέλευση .
3. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν: α) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, β) εκλογή ελεγκτών, γ)διορισμό εκκαθαριστών, δ) διάθεση κερδών, ε) τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 και στ) έγκριση Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει παρόμοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις στα θέματα αυτά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται στη συνέλευση .

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 28 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση εκλέγεται από τη συνέλευση ο Πρόεδρος της και ο Γραμματέας της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
Στη ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε μέχρι επτά (5 - 7) συμβούλους .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) χρόνων. Οι μέτοχοι Στέφανος Ιωάννη Γαλανίδης και Χρήστος Ιωάννη Γαλανίδης, δικαιούνται εφόσον καθένας τους έχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 3 , 4 και 5 του κωδ. ν. 2190/20, να διορίζουν ο καθένας μόνος του, ένα μέλος απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε με τις μετοχές αυτές (15%) δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε σε θέματα σχετιζόμενα με αυτή . Ο διορισμός αυτός γίνεται τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση του

δικαιούμενου μετόχου που κατατίθεται στην εταιρεία ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Αν δεν γίνει με τον τρόπο αυτό ο διορισμός, ο μέτοχος που έχει το σχετικό δικαίωμα δικαιούται να μετάσχει στην ψηφοφορία για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το σύνολο των μετοχών που έχει.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδους των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

4. Στο πρόσωπο ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συντρέχουν οι ιδιότητες που ορίζει ο νόμος κάθε φορά περί δημοσίων έργων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Σύμβουλου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας. Ο τεχνικός Διευθυντής έχει αρμοδιότητα σε όλα τα τεχνικά θέματα και πρέπει να έχει τις τυχόν ιδιότητες, που απαιτεί ο νόμος για τα δημόσια έργα.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν δεν μπορεί ή παραμελεί τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις εξουσίες του. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του, με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δικαιούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα γεγονότα του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού επέλθουν στο πρόσωπο συμβούλου που διορίζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, ο μέτοχος που έχει διορίσει τον σύμβουλο αυτό, διορίζει τον αντικαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του και συνεδριάζει την έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το μήνα ή έκτακτα μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων. Αν ο Πρόεδρος παραλείπει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύγκλησή του για συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας μπορεί να γίνει από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται, μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστο τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Διευθύνοντας Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
3. Επίσης για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κλπ., πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κλπ., να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή αν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κωδ. ν. 2190/20 και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από την παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (24/12/1986) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1987.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από : α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και β) την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά : α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί από αυτό, β) από εκείνον που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας υποχρεούται να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις του γραπτά.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο : α) αρχικά αφαιρείται και κρατείται ποσοστό 5% που ορίζει ο νόμος, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β) στη συνέχεια αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο δηλαδή ποσοστό έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ. ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν 876/79 και γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.
2. Η εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά από τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει, σύμφωνα με τον Ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία, αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Τα μερίσματα καταβάλλονται μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται : α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός βέβαια αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσής της και δ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση της εταιρείας, σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και τη διαδικασία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό. Αντίγραφο του Ισολογισμού υποβάλλουν και στην εποπτεύουσα αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία την αναβίωση της εταιρείας, αν δεν υπάρχει κώλυμα από το νόμο και δεν έχει αρχίσει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανώνυμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.1 από την Έκτακτή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01/04/2022.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος
Γαλανίδης Χ. Στέφανος