ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2918783

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 **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **28-03-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3530172**, η με αριθμό **3637/28-03-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΘ1Λ469ΗΕΘ-8ΔΡ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002300001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **14-03-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Έτσι ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι ο εξής: **«EUROERGO S.A.».**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14-03-2023**, αποτελείται από σαράντα (40) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ–ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με το διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**. Για τις σχέσεις τις εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται με Λατινικά ψηφία ή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα.
2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/03/2023 αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας για τις σχέσεις της σε Ελλάδα και αλλοδαπή σε «**EUROERGO S.A.**» .

Άρθρο 2ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- α) Η κατασκευή κάθε είδους δημοσίων έργων περιλαμβανομένων ενδεικτικά, δρόμων, κτιρίων, λιμένων, έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

β) Η κατασκευή κάθε είδους ιδιωτικού έργου περιλαμβανομένης ενδεικτικώς της κατασκευής κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής, ή με οποιοδήποτε τρόπο εργολαβικού ανταλλάγματος.

γ) Η κτήση και ανέγερση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων και η άσκηση γενικά κάθε μορφής ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης.

δ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση κάθε είδους οικισμών.

ε) Η άσκηση εμπορίας κάθε είδους, αμέσως ή ως αντιπρόσωπος κάθε δομικού υλικού, μηχανήματος, μηχανολογικού εξοπλισμού και πάσης φύσεως υλικών και προϊόντων.

στ) η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων ή και πάρκων, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η προμήθεια και εμπορία φωτοβολταϊκών στοιχείων και ανεμογεννητριών.

ζ) Η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου.

η) Η εκμετάλλευση τυροκομείου.

θ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων.

ι) Η εμφιάλωση και εκμετάλλευση ελαιολάδου.

ια) Η εκμετάλλευση σφαγείου, η τυποποίηση και εκμετάλλευση κρέατος.

2. - Για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να προβαίνει σε παντός είδους συνεργασία περιλαμβανομένης της κοινοπραξίας ή και να συγχωνεύεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει στην ίδρυσή τους με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

δ) Να αποκτά και να πωλεί την κυριότητα κάθε είδους ακινήτων.

ε) Να αποκτά την κυριότητα ή και να εκμεταλλεύεται παντός είδους δομικά μηχανήματα και παντός είδους μεταφορικά μέσα, χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορικά.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να ενεργεί για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

Άρθρο 3ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

Άρθρο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για ογδόντα (80) περίπου έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2076.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 δρχ.), το οποίο εδιαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) εκάστη.

αα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/12/1996 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000 δρχ.), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, των χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία κι έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανήρχετο πλέον σε εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (70.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες μετοχές (70.000), των χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

αβ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/09/1999 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000 δρχ.), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, των χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία κι έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής ανήρχετο πλέον σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (75.000.000 δρχ.), διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες μετοχές (75.000), των χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

αγ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01/12/2003 αποφάσισε ομόφωνα την:

1) μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ και

2) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (4.897,29€) σε μετρητά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε τρία ευρώ (3,00€). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται -πλέον- σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (225.000,00€), διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης.

αδ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2006 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ σε μετρητά, με παράλληλη έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται -πλέον- σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης.

αε. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2008 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00€) ευρώ σε μετρητά, με παράλληλη έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00€) ευρώ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται -πλέον- σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (265.500,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε

ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (88.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης.

αστ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13-11-2017 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (301.500,00€) και, ειδικότερα, κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (300.599,58€) δια απορροφήσεως της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δ.Λ. ΓΟΝΕΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920, και κατά το ποσό των εννιακοσίων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (900,42€) σε μετρητά, με παράλληλη έκδοση συνολικά εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (100.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται -πλέον- σε πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (567.000,00€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες (189.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο.

1.- α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

2. - Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. - Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ. 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. - Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. - Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. - Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

Άρθρο 7ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό και φέρουν τα στοιχεία των κατόχων. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδόσει αυτών.

4.- Εξαιρετικά, εκατό χιλιάδες διακόσιες (100.200) μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920 ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δ.Λ. ΓΟΝΕΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΓΕ.ΜΗ. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3.- 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 για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή

μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου 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 γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η

κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, ως ισχύει.

12.- Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Έγκριση διανομής των ετήσιων καθαρών κερδών.

ι) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Άρθρο 11ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας , τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η)

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση – με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές – πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της περίπτωσης εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο, υποχρεωτικώς μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του Ν.

4281/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Νόμο. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.

2.- Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική 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.

3.- Προαιρετικά, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γίνει και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4.- Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 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 νόμιμα.

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.

Άρθρο 14ο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (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 των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. - Εάν δε 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 ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 16ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν

εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. - Αν δε 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) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. - Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. - Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή – όταν κωλύεται αυτός – 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.

Άρθρο 18ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. - Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 19ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ό.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. - Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους.

2. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία εκπροσωπείται εν γένει και έναντι οιουδήποτε, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Για να αναλάβει έγκυρα υποχρεώσεις, απαιτείται τουλάχιστον μία υπογραφή, ήτοι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα τίθεται κάτω από την εμπορική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί – με απόφασή του – να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, ολικά ή μερικά, για ειδικά ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρείας ή σε έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή και σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν έπ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά στους συναλλασσομένους με την εταιρεία, με ειδικές εγκυκλίους της που θα δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε

ανά δύο (2), είτε χωριστά ο καθένας από αυτούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση κι εκπροσώπηση της εταιρείας τα εκ του νόμου καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα, διορίζουν τους Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην εταιρεία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν αυτούς, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων προσώπων, που διατελούν στην υπηρεσία της, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου και του βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξασκούν κάθε δυνατόν έλεγχο των διαχειριστών και όλης της εταιρείας, εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται όλες τις εργασίες της εταιρίας.

Άρθρο 22ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του και μόνο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. - Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

4. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο ή κατά περίπτωση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραιτήσεως, αδυναμίας, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων. 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.

Άρθρο 23ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν – για οποιοδήποτε λόγο – κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας..

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και εκτός της έδρας του, εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

Άρθρο 25ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. - Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με οποιαδήποτε έγγραφη εξουσιοδότηση (επιστολή, τηλεγράφημα, «φαξ», «τέλεξ»). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ του αριθμού των συμβούλων συν ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. - Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 26ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. - Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. - Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. - Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής,

καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. - Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των επιχειρήσεων (ατομικών – εταιρικών) που υφίστανται και λειτουργούν ήδη.

2. - Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. - Εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παρ. 1 οι Σύμβουλοι που είναι ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι και πριν από την ίδρυση της εταιρείας ασκούσαν δραστηριότητες όμοιες ή παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτής και μόνο γι' αυτούς. Η εξαίρεση ισχύει και για τον σύζυγό τους και για τους συγγενείς των μέχρι δευτέρου βαθμού, όταν ενεργούν ως διάδοχοι αυτών, αμφότεροι μέχρι της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4308/2014 και του ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30ό.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31ο.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4308/2014, του Ν. 4403/2016 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών, όταν απαιτείται, και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο 4403/2016, και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ή σε οικονομική εφημερίδα εκτός και αν οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά ΔΠΧΑ, οπότε η δημοσίευση αυτή είναι υποχρεωτική.

3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου ή έχουν προαιρετικά ορισθεί, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α. τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ. αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 32ο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986 εις τον Κ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ε) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η!

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο.

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 και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. - Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

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, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο.

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 32 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 ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον ιστότοπο του ΓΕ.ΜΗ. ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.. Επίσης δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ, του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ!

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. - Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανέλαβαν να καλύψουν ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Λεωνίδας Δημητρίου Γονέος θα καλύψει το ποσόν των δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000 δρχ.) και θα αναλάβει δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) δραχμών εκάστη.

β) Ο Ιωάννης Σταματίου Κουτσούκος θα καλύψει το ποσόν των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000 δρχ.) και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) δραχμών εκάστη.

γ) Ο Δημήτριος Λεωνίδα Γονέος θα καλύψει το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.800.000 δρχ.) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (3.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) δραχμών εκάστη.

δ) Η Καλλιόπη Λεωνίδα Γονέου θα καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000 δρχ.) και θα αναλάβει χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) δραχμών εκάστη.

2. - Οι πιο πάνω ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν, σύμφωνα με το Νόμο σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που θα αναλάβει ο καθένας, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού με την εκλογή νέου

Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη (31/12/1997) της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30/06/1998, απαρτίζεται από τους εξής:

1) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΝΕΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ζαφειρούλα
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 07–04–1942
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Άνδρος
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Θάλειας αρ. 7 – Εκάλη Αττικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Πολιτικός Μηχανικός
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Ι.337714
Εξεδόθη την 15–10–1971 στο Π. Α. Νέας Ερυθραίας Αττικής.

2) ΜΑΡΙΝΑ – ΜΟΣΧΑ ΓΟΝΕΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος (Παλαιοκρασάς)
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Καλλιόπη
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 07–10–1949
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Θάλειας αρ. 7 – Εκάλη Αττικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εργολάβος
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Λ.321342
Εξεδόθη την 01–03–1980 στο Π. Α. Νέας Ερυθραίας Αττικής.

3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Σταμάτιος
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ελένη
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 14–11–1958
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Χώρα Άνδρου
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Χώρα Άνδρου Κυκλάδων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Πολιτικός Μηχανικός
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Ι.895723

Εξεδόθη την 20–06–1974 στο Α. Τ. Άνδρου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατόν μετά τη σύσταση της εταιρείας και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, ορίζει τον ή τους αντιπροσώπους της, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες εκάστου.

Άρθρο 38ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί:

1) **ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:	Χαρίλαος
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:	1953
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:	Άνδρος Κυκλάδων
ΚΑΤΟΙΚΙΑ:	Στενιές Άνδρου Κυκλάδων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:	Φοροτεχνικός
ΠΤΥΧΙΟ:	Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:	Ελληνική
Α.Δ.Τ.	Μ.033169/81 του Ι΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.:	9993/021820

2) **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:	Κωνσταντίνος
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:	1948
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:	Πάτρα Αχαίας
ΚΑΤΟΙΚΙΑ:	Δεκελείας 33, Νέα Χαλκηδόνα Αττικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:	Φοροτεχνικός
ΠΤΥΧΙΟ:	Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:	Ελληνική
Α.Δ.Τ.	Θ.935951/67 του ΙΓ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.:	9992/44260

Αναπληρωματικοί δε:

1) **ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ**

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:	Νικόλαος

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1959
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Κιάτο Κορινθίας
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Οδυσσέως 3, Νέο Ηράκλειο Αττικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Φοροτεχνικός
ΠΤΥΧΙΟ: Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Ξ.380505/87 του Α. Τ. Νέου Ηρακλείου Αττικής
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: 9992/021064

2) ΛΕΧΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1958
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα Αττικής
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Ευαγγελιστρίας 12, Ερυθρές Αττικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Φοροτεχνικός
ΠΤΥΧΙΟ: Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Μ.873024/83 του Α. Τ. Θηβών
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: 9993/24342

Όλοι οι Ελεγκτές έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και είναι Πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας, η αμοιβή των οποίων ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (25.000 δρχ.) για κάθε έναν.

Άρθρο 39ο.

1. - Το συνολικό ποσό – κατά προσέγγιση – όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δραχμές (δια σύνταξη του 4.853 συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα αυτού, για τη δημοσίευση εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο ( ) δραχμές, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ( ) δραχμές και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα

άρθρα 17–31 του Ν. 1676/29–12–1986, ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας και λοιπών εξόδων).

2. - Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 40ό.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Γονέο του Λεωνίδα, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 15, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 14-03-2023.

Αθήνα, 15-03-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΓΟΝΕΟΣ