Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2023
Αρ. Πρωτ.: **2992776**

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 **«D.L.I. ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3903601000.**

Την **04/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3676529**, η με αριθμό **7411/04-07-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΩΧΕΘ469ΗΕΘ-ΞΜΙ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**D.L.I. ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3903601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/06/2023** απόφαση της **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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

" D.L.I. ESTATE ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΓΕΜΗ: 3903601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "D.L.I. ESTATE ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "D.L.I. ESTATE A.E.".
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία D.L.I. ESTATE SOCIETE ANONYME (S.A.).
3. Η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνεδριάζει και αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου επί της οδού Θησέως αρ. 6 Άνοιξη Αττικής, με τκ: 14569. Αλλαγή έδρας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων ,καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1.Η εκμετάλλευση ακινήτων η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 1) Αγορά και πώληση ακινήτων κάθε είδους οπουδήποτε ευρισκόμενα 2) ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών έργων Δημόσιας ή Ιδιωτικής φύσεως, 3) ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως, 4) ανέγερση και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων, τουριστικών εγκαταστάσεων για εκμετάλλευση, ή πώληση ή ενοικίαση, 5) ανάληψη της διαχείρισης ή της μίσθωσης κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης 6) Ίδρυση και λειτουργεία εστιατορίων και γενικά χώρων εστίασης, η οργάνωση και εκτέλεση δεξιώσεων, τροφοδοσίας και κέτερινγκ.
2.Να συμμετέχει σε εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες και μελλοντικές.
3.Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σκοπών της,
4.Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες και θυγατρικές εταιρείες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
5.Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

6.Να παρέχει με την επιφύλαξη του Ν.2190/20 εγγυήσεις υπέρ τρίτων και ιδίως να παρέχει εγγυήσεις ή/και πιστώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες-επιχειρήσεις.
7.Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται ως εξής:
Α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20,000,000 δραχμές) και είναι ολοσχερώς καταβλητέο και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
Β. Με την από 3-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ? εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 12 Ν. 2842/2000 το ως άνω κεφάλαιο μετατρεπόμενο σε Ευρώ ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ (58.650,00), το οποίο να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και να κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (5.865) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00) εκάστη.
Γ. Με την από 3-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ (236.350,00) τοις μετρητοίς, καταβλητέο ολοσχερώς με την έκδοση επιπλέον είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (23.635) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00) η κάθε μία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του καταστατικού.
Δ. Με τη από 26-6-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πέντε χιλιάδες (305.000,00) Ευρώ, με την έκδοση επιπλέον τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων (30.500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00) η κάθε μία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του καταστατικού.
Ε. Με την από 14-9-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ζ. Με την από 26-6-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με ισόποση μείωση των μετοχών
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000,00) και είναι ολοσχερώς καταβλητέο και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Αυξησεις Μετοχικου Κεφαλαιου

1. Με την επιφυλαξη της παρ.3 του αρθρου αυτου, κατά τη διαρκεια της πρωτης πενταετιας από τη συσταση της εταιρίας το Διοικητικο Συμβουλιο εχει το δικαιωμα με αποφαση του για την οποια χρειαζεται τουλαχιστον πλειοψηφια των δυο τριτων (2/3) του συνολου των μελών του:
α) να αυξάνει το μετοχικο κεφαλαιο μερικά ή ολικά με εκδοση νέων μετοχών ,για ποσο που δεν μπορει να υπερβει το αρχικο μετοχικο κεφαλαιο,β) να εκδιδει ομολογιακό δανειο με την εκδοση ομολογιών μετατρεψιμων σε μετοχές, για ποσον που δεν μπορει να υπερβει το ποσο του αρχικου καταβεβλημένου μετοχικου κεφαλαιου. Οι πιο πανω εξουσιες μπορουν να εκχωρουνται στο Διοικητικο Συμβουλιο με αποφαση της Γενικής Συνελευσης η οποια υποκειται στις διατυπωσεις δημοσιοτητας του αρ. 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως εχει τροποποιηθει και ισχυει. Στην περιπτωση αυτή εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρ.2 και 3 του αρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυει. Οι πιο πανω εξουσιες του Διοικητικου Συμβουλιου μπορουν να ανανεωνονται από τη Γενική Συνελευση για χρονικό διαστημα που δεν υπερβαινει την πενταετια για κάθε ανανεωση και η ισχυς της αρχιζει μετα την ληξη της κάθε πενταετιας. Οι αποφασεις αυτές των Γενικών Συνελευσεων υποκεινται στις διατυπωσεις δημοσιοτητας του αρ. 7β του Κ.Ν 2190/1920. Στην περιπτωση αυτή το μέν μετοχικό κεφαλαιο μπορει να αυξάνεται μέχρι το ποσο του κεφαλαιου που ειναι καταβεβλημένο κατα την ημερομηνια που χορηγηθηκε στο Δ.Σ η εν λογω εξουσια, το δέ υψος του ομολογιακου δανειου δεν μπορει να υπερβει το μισο του καταβεβλημένου μετοχικου κεφαλαιου κατα την ιδια ημερομηνια.
2. Με την επιφυλαξη της παρ. 3 του αρθρου αυτου, κατά τη διαρκεια της πρωτης πενταετιας από τη συσταση της εταιρίας, η Γενική Συνελευση εχει το δικαιωμα με αποφαση της ,για την οποια χρειαζεται η απαρτια και η πλειοψηφια του αρθρου 15 να αυξάνει το μετοχικο κεφαλαιο μερικά ή ολικά με εκδοση νεων μετοχών, μέχρι το πενταπλασιο του αρχικου μετοχικου κεφαλαιου.
3. Εξαιρουμένων των διαταξεων των δυο προηγουμενων παραγραφων του αρθρου αυτου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαινουν το ένα τεταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικου κεφαλαιου, τοτε απαιτειται παντα αποφαση της Γενικής Συνελευσης με την εξαιρετική απαρτια και πλειοψηφια του αρθρου 16 του παροντος και αναλογη τροποποιηση του αρθρου 5 του καταστατικου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαιου που αποφασιζονται συμφωνα με τις παρ.1 και 2 του αρθρου αυτου δεν αποτελουν τροποποιηση του καταστατικου.
5. Η αρμοδιοτητα του Δ.Σ να αυξάνει το μετοχικο κεφαλαιο συμφωνα με την παρ.1 του παροντος μπορει να ασκηθει παραλληλα με αυτή της Γ.Σ κατά την παρ.2 του παροντος.
6. Παρεχεται το δικαιωμα προτιμησης στους Μετοχους της Εταιρίας για την αποκτηση τυχον πωλουμένων μετοχών, εάν καθΤοιονδηποτε χρονο Μέτοχος ή Μετοχοι επιθυμουν να διαθεσουν σε τριτους ή τμηματικά ή συνολικά τις ανηκουσες σε αυτους (Μετοχους) μετοχές τους. Το δικαιωμα αυτό ασκειται εντος αποκλειστικής προθεσμιας εικοσι (20) ημερων, αφΤης στιγμής ο Μέτοχος ή οι Μέτοχοι εκφρασουν καθ'οιονδηποτε νομιμο τροπο την επιθυμια μεταβιβασης των ανωτερω μετοχών τους. Παρελθουσης απρακτου της προθεσμιας, οι μετοχές διατιθενται ελευθερως υπο του Μετοχου.

7. Η αποφαση του αρμοδιου οργανου της εταιριας για αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου, η εκδοση ομολογιακου δανειου, πρεπει να αναφερει τουλαχιστον το ποσο της αυξησης του Κεφαλαιου ή το υψος του ομολογιακου δανειου, τον τροπο καλυψης τους, τον αριθμο και το ειδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθουν, την ονομαστική αξια και την τιμή διαθεσης αυτών και την προθεσμια καλυψης.

8. Μεσα στα πρωτα δυο χρονια απο τη νομιμη λειτουργια της εταιριας, καθως και δυο χρονια μετα απο καθε αυξηση του κεφαλαιου της, απαγορευεται και ειναι απολυτως ακυρη η αποκτηση οποιουδηποτε στοιχειου του ενεργητικου με τιμημα ανωτερο του 1/10 του μετοχικου κεφαλαιου, που εχει καταβληθει, εφοσον πωλητές ειναι ιδρυτες ,μετοχοι εκπροσωπουντες ποσοστο μεγαλυτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικου κεφαλαιου, μελη του Διοικητικου Συμβουλιου της εταιριας, συγγενεις των ανωτερω μεχρι και του δευτερου βαθμου εξΤαιματος ή εξ αγχιστειας συμπεριλαμβανομενου, συζυγοι των ανωτερω, καθως και εταιρίες στις οποιες ιδρυτες, μετοχοι ή εταίροι εκπροσωπουντες το 1/20 του κεφαλαιου των εν λογω εταιριών, μελη των διοικητικών τους συμβουλιων ή διαχειριστές, συγγενεις των ανωτερω μέχρι και του δευτερου βαθμου εξΤαιματος ή εξΤαγχιστειας συμπεριλαμβανομενου ή συζυγοι των ανωτερω εχουν την ιδιοτητα των παραπανω προσωπων. Το ιδιο ισχυει αν ο πωλητής αποκτησε το στοιχειο που μεταβιβαζεται απο καποιο απο τα προσωπα αυτά, ή συγγενή τους των πιο πανω βαθμών, μεσα στους προηγουμενους δωδεκα μήνες απο την υπογραφή του καταστατικου ή την πραγματοποιηση της αυξησης του κεφαλαιου.

9. Οι αποκτησεις στοιχειων που αναφερονται στην προηγουμενη παραγραφο θεωρουνται οτι έγιναν έγκυρα αν προηγηθει εγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αδεια του Υπουργου Εμποριου που εκδίδεται μετά από αποτιμηση των στοιχειων που μεταβιβάζονται στην εταιρια, συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχύει. Η αδεια του Υπουργου Εμποριου μαζι με την εκθεση αποτιμησης, υποβαλλονται στις διατυπωσεις δημοσιοτητας του αρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει.

10. Η καταβολή των μετρητών για καλυψη του αρχικου μετοχικου κεφαλαιου ή τυχον αυξήσεων αυτου και οι καταθεσεις μετοχών με προορισμο την μελλοντική αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου θα πραγματοποιειται υποχρεωτικά με καταθεση σε λογαριασμό επΤονοματι της εταιρίας που θα τηρειται σε οποιαδηποτε τραπεζα που λειτουργει νομιμα στην Ελλαδα.

11. Στην περιπτωση που η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου συνοδευεται απο αναλογη τροποποιηση του σχετικου περι κεφαλαιου αρθρου του καταστατικου, η προθεσμια καταβολής της αυξησης του κεφαλαιου αρχιζει απο την ημερα ληψης της σχετικής αποφασης απο τη γενική συνελευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθει απο το Διοικητικο Συμβουλιο για έναν (1) ακομη μήνα.

12. Μεσα σε εικοσι (20) ημέρες απο τη ληξη της προθεσμιας των παραγραφων 3 και 4 η Εταιρια υποχρεουται να υποβαλλει στην Εποπτευουσα Αρχή αντιγραφο του σχετικου πρακτικου συνεδριασης του Διοικητικου Συμβουλιου.

13. Αν παρελθει απρακτη η προθεσμια αυτή, στην περιπτωση καταβολής αρχικου κεφαλαιου εχουν εφαρμογή οι διαταξεις του αρθρου 48 παρ..1 εδ.α┤και στην περιπτωση καταβολής αρχικου κεφαλαιου, έχουν εφαρμογή οι διαταξεις του αρθρου 48 παρ.1 εδ.α┤και στην περιπτωση αυξησης του κεφαλαιου ανακαλειται η σχετική εγκριτική αποφαση τροποποιησης του καταστατικου.

14. Η αποφαση του αρμοδιου οργανου της εταιρίας για την αυξηση του μετοχικου κεφαλαίου ή την εκδοση ομολογιακου δανειου, πρεπει να αναφερει τουλαχιστον το ποσο της αυξησης του κεφαλαιου ή το υψος του ομολογιακού δανειου,τον τροπο καλυψης τους, τον αριθμο και το ειδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθουν, την ονομαστική αξια και την τιμή διαθεσης αυτών και την προθεσμια καλυψης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.
2. Το - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
3. Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του -Βιβλίου Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μετοχοι

ΑΡΘΡΟ 8

Μετοχοι- Δικαιωματα Μετοχων

1. Οι μετοχοι ασκουν τα σχετικά με τη διοικηση της εταιρίας δικαιωματα τους μονο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνελευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρεχεται το δικαιωμα μιας ψηφου στη Γενική Συνελευση.
3. Σε κάθε περιπτωση αυξησης του μετοχικου κεφαλαιου, που δε γινεται με εισφορα σε ειδος, καθως και εκδοσης ομολογιών με δικαιωμα μετατροπης τους σε μετοχές, για το νέο κεφαλαιο και το ομολογιακό δανειο παρεχεται δικαιωμα προτιμησης στους κατά την εποχή της εκδοσης μετοχους της εταιρίας, συφμωνα με το λογο της συμμετοχής του στο υφισταμενο κεαλαιο κατά τα οριζομενα στο αρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920,το ως ανω δικαιωμα προτιμησης μπορει να περιορισθει ή και να καταργηθει.
4. ΚατΤεξαιρεση αν ολες οι μετοχες της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσιευση της προσκλησης για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης είναι δυνατον να αντικατασταθει με συστημένες επι αποδειξει επιστολές που θα στελνονται στους μετοχους.
5. Στη Γενική Συνελευση εφοσον παρισταντα ολοι οι μετοχοι που εκπροσωπουν το συνολο του μετοχικου κεφαλαιου και ελαβαν γνωση της προθεσμιας για την ασκηση του δικαιωματος προτιμησης ή δηλωσαν την αποφαση τους για το αν θα ασκησουν η όχι το δικαιωμα προτιμησης, η προσκληση για την ενασκηση του δικαιωματος μπορει να παραλειφθει.
6. Μετα την παροδο της προθεσμιας για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης που οριζεται από το οργανο της εταιρίας, που αποφασιζει την αυξηση και που δεν μπορει να είναι μικροτερη από μηνα και μεγαλυτερη των τεσσαρων μηνων από την ημερα ληψης της σχετικής αποφασης από το αρμοδιο οργανο της εταιρίας, οι μετοχές που δεν αναληφθησαν από τους παλαιους μετοχους μπορουν να διατεθουν ελευθερα από το Διοικητικο Συμβουλιο.
7. Η προσκληση για την ενασκηση του δικαιωματος προτιμησης στην οποια πρεπει να μνημονευεται και η προθεσμια μεσα στην οποια πρεπει να ασκηθει αυτό το δικαιωμα δημοσιευεται στο ΦΕΚ (Τευχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η καταβολή των μετρητών για καλυψη του αρχικου μετοχικου κεφαλαιου ή τυχον αυξήσεων αυτου, καθως και οι καταθεσεις μετοχών με προορισμο τη μελλοντική αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου, θα πραγματοποιειται υποχρεωτικά με καταθεση σε λογαριασμό επΤονοματι της εταιρίας που θα τηρειται σε οποιαδηποτε τραπεζα που λειτουργει νομιμα στην Ελλαδα. Με τους περιορισμους των παραγραφων 6 και 7 του αρ. 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυουν, με αποφαση της Γενικής Συνελευσης μπορει να περιορισθει ή να καταργηθει το δικαιωμα προτιμησης.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιωμα μειοψηφιας

1. Σε περιπτωση αιτησης μετοχων που εκπροσωπουν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου, το Διοικητικο Συμβουλιο είναι υποχρεωμενο να συγκαλει εκτακτη Γενική Συνελευση των μετοχων, οριζοντας ημερομηνια της, που να μην απεχει περισσοτερο από τριαντα (30) ημερες από την ημερα που επιδοθηκε η αίτηση στον Προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου. Στην αίτηση πρεπει να προσδιοριζεται με ακριβεια το αντικειμενο της ημερησιας διαταξης.

2. Σε περιπτωση αιτησης μετοχου ή μετοχων που εκπροσωπουν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου, ο Προεδρος της Συνελευσης είναι υποχρεωμενος να αναβαλει για μια μονο φορα τη ληψη αποφασεων για όλα ή ορισμένα θεματα από την εκτακτη ή τακτική Γενική Συνελευση οριζοντας ημερα συνεχισης της συνεδριασης για την ληψη τους, εκεινη που οριζεται στην αίτηση των μετοχων, που όμως δεν μπορει να απεχει περισσοτερο από τριαντα (30) ημερες από την ημερα της αναβολής. Η μετα την αναβολή Γενική Συνελευση αποτελει συνεχιση της προηγουμενης και δεν απαιτειται επαναληψη των διατυπωσεων δημοσιευσης της προσκλησης των μετοχων σε αυτή δε, μπορουν να μετασχουν και νεοι μετοχοι, τηρουμένων των διαταξεων των αρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

3. Σε περιπτωση αιτησης μετόχων που εκπροσωπουν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου, η οποια πρεπει να υποβληθει στην εταιρια πεντε (5) ολοκληρες ημέρες πριν από την εκτακτη Γενική Συνελευση , το Διοικητικο Συμβουλιο είναι υποχρεωμενο:

α) να ανακοινωνει στη Γενική Συνελευση τα ποσα που μέσα στην τελευταια διετια καταβληθηκαν για οποιαδηποτε αιτια από την εταιρία σε μελη του Διοικητικου Συμβουλιου ή τους Διευθυντες ή αλλους υπαλληλους της, καθως και κάθε άλλη συμβαση της εταιρίας που καταρτισθηκε για οποιαδηποτε αιτια με τα ιδια προσωπα.

β) να παρεχει τις συγκεκριμενες πληροφοριες που του ζητουνται σχετικά με τις υποθεσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρησιμες για την πραγματική εκτιμηση των θεματων της ημερησιας διαταξης. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να αρνηθει να δωσει τις πληροφοριες που του ζητουνται για αποχρωντα λογο, αναγραφοντας τη σχετική αιτιολογια στα πρακτικα.

4. Σε περιπτωση αιτησης των μετοχων που εκπροσωπουν το ένα τριτ (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου, η οποια υποβαλλεται στην εταιρία μεσα στην προθεσμια της προηγουμενης παραγραφου και εφοσον οι μετοχοι δεν εκπροσωπουνται στο Διοικητικο Συμβουλιο, το Διοικητικο Συμβουλιο εχει την υποχρεωση να δωσει σε αυτους κατά τη Γενική Συνελευση ή αν προτιμουν πριν από αυτή σε εκπροσωπο τους, πληροφοριες σχετικα με την πορεια των εταιρικων υποθεσεων και την περιουσιακή κατασταση της εταιρίας. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να αρνηθει να δωσει τις πληροφοριες που του ζητουνται για αποχρωντα ουσιωδη λογο, αναγραφοντας τη σχετική αιτιολογια στα πρακτικα.

5. Στις περιπτωσεις του δευτερου εδαφιου της παρ.3 και της παρ.4 αυτου του αρθρου, οποιαδηποτε αμφισβητηση σχετικα με το βασιμο ή μη της αιτιολογιας αρνησης παροχής των πληροφοριων λυνεται από το αρμοδιο Μονομελες Πρωτοδικείο της εδρας της εταιρίας ,με τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων.Με την ιδια αποφαση το Δικαστηριο υποχρεωνει την εταιρία να Παρασχει τις πληροφοριες που αρνηθηκε.

6. Σε περιπτωση αίτηση μετοχων που εκπροσωπουν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου, η ληψη αποφασης για οποιοδηποτε θεμα της ημερησιας διαταξης της Γενικής Συνελευσης γινεται με ονομαστκή κληση.

7. Οι μετοχοι που ασκουν τα δικαιωματα του αρθρου αυτου, οφειλουν να εχουν καταθεσει συμφωνα με το αρθρο 13 του παροντος καταστατικου τις μετοχές που τους παρεχουν τα δικαιωματα αυτά και να τις τηρουν ετσι από τη χρονολογια της επιδοσης της αιτησης τους και:

Α) στις περιπτωσεις των παρ.1 εως και 4 του παροντος αρθρου μέχρι της συνεδριασης της Γενικής Συνελευσης

Β) στις περιπτωσεις της παρ.5 του παροντος αρθρου μεχρι την εκδοση της αποφασης του αρμοδιου Δικαστηριου.

8. Μετοχοι της εταιρίας που εκπροσωπουν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου,εχουν το δικαιωμα να ζητουν ελεγχο της εταιρίας από το Μονομελες Πρωτοδικείο της περιφερειας στην οποια εδρευει η εταιρια, που δικαζει κατά την διαδικασια της εκουσιας δικαιοδοσιας. Ο ελεγχος διαταζεται αν πιθανολογειται, ότι με τις πραξεις που καταγγελλονται παραβιαζονται οι διαταξεις των νομων ή του καταστατικου ή των αποφασεων της Γενικής Συνελευσης. Οι πραξεις που καταγγελλονται πρεπει να εχουν γινει σε χρονο που δεν υπερβαινει τη διετια από τη χρονολογια εγκρισης των ετησιων οικονομικων καταστασεων της χρησης μέσα στην οποια τελεστηκαν.

9. Μετοχοι της εταιρίας που εκπροσωπουν το ένα τριτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου εχουν το δικαιωμα να ζητησουν ελεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγουμενη παραγραφο δικαστηριο, εφοσον από την ολη πορεια των εταιρικων υποθεσεων γινεται πιστευτο ότι η διοικηση των εταιρικων υποθεσεων δεν ασκειται όπως επιβαλλει η χρηστή και συνετή διαχειριση. Η διαταξη αυτή δεν εφαρμοζεται οσες φορες η μειοψηφια που ζητα τον ελεγχο εκπροσωπειται στο Διοικητικο Συμβουλιο της εταιρίας.

10. Οι μετοχοι που ασκουν το δικαιωμα των παραπανω παρ. 8 και 9 ,πρεπει να τηρουν σε καταθεση τις μετοχες τους που τους παρεχουν το δικαιωμα αυτό, στο Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, στην Τραπεζα της Ελλαδος, ή σε οποαδηποτε άλλη αναγνωρισμενη ελληνική Τραπεζα, μέχρι να εκδοθει αποφαση, παντα όμως για χρονικό διαστημα όχι μικροτερο των 30 ημερων από την υποβολή της αιτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνελευση των μετοχων της εταιριας είναι το ανωτατο οργανο της και δικαιουται να αποφασιζει για κάθε υποθεση που αφορα την εταιρια. Οι νομιμες αποφασεις της δεσμευουν και τους μετοχους που απουσιαζουν ή διαφωνουν.

2. Η Γενική Συνελευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασιζει για :

α) παραταση της διαρκειας, συγχωνευση, διασπαση, μετατροπη, αναβιωση ή διαλυση της εταιρίας

β) τροποποιηση του καταστατικου

γ) αυξηση ή μειωση του Μετοχικου Κεφαλιου, εκτος από την περιπτωση της παρ.1 του αρθρου 6 του παροντος και τις επιβαλλομενες από διαταξεις αλλων νομων

δ) Εκδοση δανειου με ομολογιες,εκτος από την περιπτωση της παρ.1 του αρθρου 6 του παροντος
ε) Εκλογή μελων του Διοικητικου Συμβουλλιου, εκτος από τις περιπτωσεις του αρθρου 23 του παροντος
στ) Εκλογή και ανακληση ελεγκτων και ορισμος της αμοιβής των
ζ) Εκλογή και διορισμος Εκκαθαριστών
η) Διαθεση καθαρών κερδών
3. Στις διαταξεις της προηγουμενης παραγραφου δεν υπαγεται η κατά το αρ. 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορροφηση της παρουσης εταιρίας από άλλη Α.Ε που κατεχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνελευση των μετοχων, συγκαλειται από το Διοικητικο Συμβουλιο και συνερχεται τακτικα στην εδρα της εταιρίας τουλαχιστον μια φορα το χρονο, παντοτε μεσα στο πρωτο εξαμηνο από τη ληξη κάθε εταιρικής χρησης. Εξαιρετικα επιτρεπεται να συνερχεται η Γενική Συνελευση και σε άλλο τοπο κειμενο στην ημεδαπή, μετα από ειδική αδεια της αρμοδιας Εποπτευουσας Αρχης, στην οποια θα καθοριζονται και οι οροι υπο τους οποιους χορηγειται η αδεια. Η αδεια αυτή δεν απαιτειται όταν στη συνελευση παριστανται ή αντιπροσωπευονται μετοχοι που εκπροσωπουν το συνολο του μετοχικου κεφαλαιου και κανεις μετοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποιηση της συνεδριασης και στη ληψη αποφασεων. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να συγκαλει σε εκτακτη συνεδριαση τη Γενική Συνελευση των μετοχων όταν το κρινει σκοπιμο.
2. Η Γενική Συνελευση με εξαιρεση τις επαναληπτικες Συνελευσεις και εκεινες που εξομοιωνονται με αυτές, πρεπει να συγκαλειται εικοσι (20) τουλαχιστον ημερες πριν από την οριζομενη για τη συνεδριαση της. Διευκρινιζεται ότι συνυπολογιζονται και οι μη εργασιμες ημερες. Η ημερα δημοσιευσης της προσκλησης της Γενικής Συνελευσης και η ημερα της συνεδριασης της δεν υπολογιζονται.
3. Εκτακτη Γενική Συνελευση συγκαλειται από το Διοικητικο Συμβουλιο υστερα από αίτηση της μειοψηφιας ή των ελεγκτων και αποφασιζει για τα θεματα που αναφερονται στην αίτηση. Εκτακτη Γενική Συνελευση μπορει να συγκληθει και με πρωτοβουλια του Διοικητικου Συμβουλιου όταν κατά την κριση του υπαρχουν θεματα στα οποια πρεπει να λαβει αποφαση η Γενική Συνελευση, ιδιως σε περιπτωση που τα ιδια κεφαλαια της εταιρίας γινουν κατωτερα από το ½ του μετοχικου κεφαλαιου.
4. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής , όπως στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 ορίζεται. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

Α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επι τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

Β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων κάθε ημέρα καθΤόλη την τριετία.

Γ) πληρούν τις προ√ποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ, προυποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στον δήμο Αθηναίων, η πρόσκληση θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νόμου Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μετοχοι που επιθυμουν να παρουν μερος στη Γενική Συνελευση ,οφειλουν να καταθεσουν τους τιτλους των μετοχων τους στο Ταμειο της Εταιριας ή στο Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, ή σε οποιαδηποτε Τραπεζα στην Ελλαδα, τουλαχιστον πεντε (5) ολοκληρες ημερες πριν από εκεινη για την οποια οριστηκε η συνεδριαση της συνελευσης.

2. Οι μετοχοι που εχουν δικαιωμα συμμετοχής στη Γενική Συνελευση μπορουν να αντιπροσωπευθουν σε αυτή από προσωπο που εχουν εξουσιοδοτησει νομιμα.

3. Οι αποδειξεις καταθεσης μετοχών, καθως και τα εγγραφα νομιμοποιησης αντιπροσωπων των μετοχων, πρεπει να καταθετονται στην εταιρία τουλαχιστον πετνε (5) ολοκληρες ημερες προ της Γενικής Συνελευσης.

4. Μετοχοι που δεν εχουν συμμορφωθει με τις διαταξεις των παραγραφων 1 και 3 του αρθρου αυτου, μπορουν να παρουν μερος στη Γενική Συνελευση μονο μετα από αδεια της.

ΑΡΘΡΟ 14

Πίνακας

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαραντα οκτω (48) ωρες πριν από κάθε Γενική Συνελευση τοιχοκολλειται σε εμφανή θεση του καταστηαμτος της εταιρίας νομιμα συντεταγμένος πινακας των μετοχων που εχουν δικαιωμα ψηφου στη Γενική Συνελευση. Ο πινακας αυτος πρεπει να περιεχει όλα τα στοιχεια που αξιωνει ο νομος, όπως τις αποδειξεις των μετοχων και ψηφων του καθενος και τις διευθυνσεις των μετοχων και των αντιπροσωπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνελευση βρισκεται σε απαρτια και συνεδριάζει εγκυρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οταν εκπροσωπειται σ΄ αυτή τουλαχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου.
2. Εαν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρωτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε εικοσι (20) ημερες απο τη χρονολογια της συνεδριασης που ματαιώθηκε ,με προσκληση δεκα (10) ημερών τουλαχιστον πριν. Η επαναληπτική συνελευση αυτή βρισκεται σε απαρτια και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διαταξης οποιοδηποτε και αν είναι το τμημα του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου που εκπροσωπειται σ'αυτή.
3. Οι αποφασεις της Γενικής Συνέλευσης παιρνονται με απολυτη πλειοψηφια των ψήφων που εκπροσωπουνται σΤαυτή.
4. Και ένας μονο μέτοχος εφοσον συγκεντρωνει τα απαιτουμενα ποσοστα απαρτιας μπορει να λάβει εγκυρα αποφαση. Στην περιπτωση αυτή παρισταται στην συνελευση εκπροσωπος της νομαρχιας ή συμβολαιογραφος της εδρας της εταιρίας, ο οποιος και προσυπογραφει τα πρακτικά της συνελευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σΤαυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
Α) παράταση της διάρκειας ή διάλυση τηςεταιρείας
Β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
Γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
Δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) αυξηση ή μεταβολή των υποχρεωσεων των μετόχων
η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.
Θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Ι) αύξηση ή μεταβολή των υποχρεώσεων των μετόχων.

Κ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

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

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

4. Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνελευση προεδρευει προσωρινά ο Προεδρος του Διοικητικου Συμβουλιου, ή οταν κωλυεται αυτος, ο αναπληρωτής του. Χρεη Γραμματεα εκτελει προσωρινά αυτος που οριζεται απο τον Προεδρο.

2. Αφου εγκριθει ο καταλογος των μετόχων που έχουν δικαιωμα ψήφου, η Συνελευση προχωρεί στην εκλογή του Προεδρου της και ενος Γραμματεα που εκτελει και χρεη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφασεις της Γενικής Συνελευσης περιοριζονται στα θέματα που αναγραφονται στην ημερησια διαταξη.

2. Για τα θεματα που συζητουνται και αποφασιζονται στη Συνελευση τηρουνται πρακτικά που υπογραφονται απο τον Προεδρο και τον Γραμματεα της.

3. Τα αντιγραφα και τα αποσπασματα των πρακτικών επικυρωνονται απο τον Προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρία υποχρεουται να χορηγει στους μετοχους της αντιγραφα πρακτικών των γενικων συνελευσεων.Οι μέτοχοι στους οποιους η εταιρία αρνειται να χορηγησει αντιγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελευσης στην οποια παρεστησαν αυτοπροσωπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσωπου τους μπορουν να απευθυνθουν στην αρμοδια διοικητική αρχή, όπου τηρειται ο φακελος της εταιρίας, η οποια υποχρεουται να τους χορηγησει τα αντιγραφα αυτά. Οι τριτοι και οι μή παρασταντες στην Γενική Συνελευση μέτοχοι μπορουν να παρουν αντιγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελευσης απο την αρμοδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα απο σχετική εισαγγελική παραγγελια.

5. Μεσα σε εικοσι (20) ημερες απο την ημερα της Γενικής Συνελευσης το Διοικητικο Συμβουλιο υποβαλλει στην Νομαρχια κυρωμένο αντιγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετα την εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστασεων, η Γενική Συνελευση, με ειδική ψηφοφορια που ενεργειται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικου Συμβουλιου και των Ελεγκτών από καθε ευθυνη για αποζημιωση. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου και οι

υπαλληλοι της εταιρίας ψηφιζουν μονο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι ανίσχυρη στις περιπτωσεις του αρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικειται απο το Διοικητικο Συμβουλιο που αποτελειται απο 3 εως 5 συμβουλους, οι οποιοι μπορει να ειναι μέτοχοι ή μή μέτοχοι της εταιρίας.
2. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιουεκλέγονται απο τη Γενική Συνελευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεια, που παρατεινεται αυτοματα μέχρι την πρωτη Τακτική Γενική Συνελευση μετα τη ληξη της θητειας τους, η οποια δεν μπορει ομως να περασει την εξαετία.
3. Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου μπορουν να επανεκλεγουν και να ανακληθουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικο Συμβουλι έχει τη Διοικηση της εταιρικής περιουσιας και την δικαστική και εξώδικη εκπροσωπηση της εταιρίας. Αποφασιζει για ολα γενικά τα ζητηματα που αφορουν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικου σκοπου,με εξαιρεση εκεινα που συμφωνα με το νομο ή αυτο το καταστατικό ανηκουν στην αποκλειστική αρμοδιοτητα της Γενικής Συνελευσης. Οι αποφασεις που λαμβανονται εγκυρα με απολυτη πλειοψηφια των παροντων και αντιπροσωπευομένων μελών εκτος της περιπτωσης του αρθρου 6 παρ.1 του παροντος.
2. Η εταιρία με την επιφυλαξη της επομενης παραγραφου αναλαμβανει υποχρεωσεις και δεσμευεται με την υπογραφή ενος ή δυο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικου Συμβουλιου κοντα στην εταιρική επωνυμια.
3. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει αποκλειστικά και μονο εγγραφως, να αναθετει την ασκηση ολων των εξουσιών και αρμοδιοτητων του (εκτος απο αυτές που απαιτουν συλλογική ενεργεια),καθως και την εκπροσωπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσοτερα προσωπα, μελη του ή οχι, καθοριζοντας συγχρονως και την εκταση αυτής της αναθεσης. Παντως, οι αρμοδιοτητες του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι υπο την επιφυλαξη των αρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν 2190/1920,οπως ισχυει.
4. Πραξεις του Διοικητικου Συμβουλιου ακομα και αν ειναι εκτος του εταιρικου σκοπου δεσμευουν την εταιρία απεναντι στους τριτους εκτος αν αποδειχθει οτι ο τριτος γνωριζε την υπερβαση του εταιρικου σκοπου ή οφειλε να την γνωριζει. Δεν συνιστά αποδειξη η τηρηση των διατυπωσεων δημοσιοτητας ως προς το καταστατικο της εταιρίας ή τις τροποποιησεις τους.
5. Περιορισμοι της εξουσιας του Διοικητικου Συμβουλιου απο το καταστατικό ή απο αποφαση της Γενικής Συνελευσης δεν αντιτασσονται στους καλοπιστους τριτους ακομα και αν εχουν υποβληθει στις διατυπωσεις δημοσιοτητας.
6. Μεσα στο πρωτο διμηνο απο τη συσταση της ανωνυμης εταιρίας το Διοικητικο Συμβουλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδριαση με μοναδικό θεμα της ημερησιας διαταξης την πιστοποιηση καταβολής ή μή του απο το καταστατικο οριζομενου αρχικου μετοχικου κεφαλαιου.

7. Σε καθε περιπτωση αυξησης του μετοχικου κεφαλαιου ή κατα τα ανωτερω πιστοποιηση της καταβολής ή μή αυτου απο το διοικητικο συμβουλιο πρεπει να γινεται εντος προθεσμιας ενος (1)μηνος απο την ορισθεισα προθεσμια καταβολής του ποσου της αυξησης.
8. Μεσα σε εικοσι ημερες απο την ληξη της προθεσμιας των παραγραφων 6 και 7 η εταιρία υποχρεουται να υποβαλει στο Υπουργειο Εμποριου αντιγραφα του σχετικου πρακτικου συνεδριασης του Διοικητικου Συμβουλιου.
Αν παρελθει απρακτη η προθεσμια αυτή, στην περιπτωση καταβολής αρχικου κεφαλαιου εφαρμοζεται το αρ. 48 παρ.1 εδ.α Κ.Ν 2190/1920 και στην περιπτωση αυξησης του κεφαλαιου ανακαλειται η σχετική εγκριτική αποφαση τροποποιησης του καταστατικου.
9. Καθε μελος του Διοικητικου Συμβουλιου ευθυνεται εναντι της εταιρίας κατα τη διοικηση των εταιρικών υποθεσεων για καθε πταισμα.
10. Καθε μελος του Διοικητικου Συμβουλιου υποχρεουται να τηρει απορρητα της επιχειρησης που εγιναν γνωστα σΤαυτο λογω της ιδιοτητας του ως συμβουλου.

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικο Συμβουλιο αμεσως μετα την εκλογή του, συνερχεται και συγκροτειται σε σωμα,εκλεγοντας τον Προεδρο και τον Αντιπροεδρο του.
2. Το Διοικητικο Συμβουλιο μπορει να εκλέγει εναν ή δυο διευθυνοντες συμβουλους από τα μελη του και μονον, καθοριζοντας συγχρονως και τις αρμοδιοτητες τους.
3. Ο Προεδρος του Διοικητικου Συμβουλιου διευθυνει τις συνεδριασεις . Τον Προεδρο όταν απουσιαζει ή κωλυεται, αναπληρωνει σε ολη την εκταση των αρμοδιοτητων του ο Αντιπροεδρος και αυτον, όταν κωλυεται , μετα απο αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου ο Διευθυνων Συμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδηποτε λογο κενωθει θεση συμβουλου, επιβαλλεται στους συμβουλους που απομένουν, εφοσον ειναι τουλαχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστατη για το υπολοιπο της θητειας του συμβουλου που αναπληρωνεται. Η εκλογή αυτή υποβαλλεται για εγκριση στην αμεσως επομενη τακτική ή εκτακτη Γενική Συνελευση. Οι πραξεις του συμβουλου, που εκλεχθηκε με αυτον τον τροπο, θεωρουνται εγκυρες ,ακομα και αν η εκλογή του δεν εγκριθει απο τη Γενική Συνελευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικο Συμβουλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλαχιστον μια φορα το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρεπται να συνεδριάζει εκτος της εδρας του σε αλλο τοπο, ειτε στην ημεδαπή ειτε στην αλλοδαπή, εφοσον στη συνεδριαση αυτή παριστανται ή αντιπροσωπευονται ολα τα μελη του και κανενα δεν αντιλέγει στην πραγματοποιηση της συνεδριασης και στη ληψη αποφασεων. Το Διοικητικο Συμβουλιο συγκαλειται απο τον Προεδρο του, με προσκληση που γνωστοποιειται στα μελη του δυο (2) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν απο τη συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαραιτητα να αναγραφονται με σαφήνεια τα θεματα της ημερησιας διαταξης, διαφορετικά η ληψη αποφασεων επιτρεπεται μονον εφοσον παριστανται ή αντιπροσωπευονται ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου και κανεις δεν αντιλέγει στη ληψη αποφασεων. Τη συγκληση του Διοικητικου Συμβουλιου μπορει να ζητησουν δυο (2) απο τα μελη του με αιτηση τους προς τον Προεδρο αυτου, ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει Διοικητικο Συμβουλιο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο

την υποβολή της αιτησης. Σε περιπτωση αρνησης του Προεδρου να συγκαλεσει Διοικητικο Συμβουλιο μεσα στην παραπανω προθεσμια ή εκπροθεσμης συγκλησης του, επιτρεπεται στα μελη που ζητησαν τη συγκληση να συγκαλεσουν αυτα το Διοικητικο Συμβουλιο μεσα σε προθεσμια πεντε (5) ημερων απο τη ληξη του δεκαημέρου,γνωστοποιωντας τη σχετική προσκληση στα λοιπα μέρη του Διοικητικου Συμβουλιου. Στην κατα τα ανωτερω αιτηση τους, πρεπει με ποινή απαραδεκτου να αναφερονται με σαφήνεια τα θεματα με τα οποια θα ασχοληθει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Συμβουλος που απουσιαζει μπορει να εκπροσωπειται απο αλλο Συμβουλο. Καθε συμβουλος μπορει να εκπροσωπει ενα μονο συμβουλο που απουσιαζει.
2. Το Διοικητικο Συμβουλιο βρισκεται σε απαρτια και συνεδριάζει εγκυρα όταν παρευρισκονται ή αντιπροσωπευονται σ'αυτο το ήμισυ πλεον ενος των Συμβουλων, ουδεποτε ομως ο αριθμος των αυτοπροσωπως παροντων Συμβουλων μπορει να ειναι μικροτερος απο τρεις. Προς εξευρεση του αριθμου απαρτιας παραλειπεται τυχον υποκυπτον κλασμα. Οι αποφασεις του Διοικητικου Συμβουλιου παίρνονται με απολυτη πλειοψηφια των Συμβουλων που ειναι παροντες και εκεινων που αντιπροσωπευονται,εκτος απο την περιπτωση της παρ.1 του αρθρου 6 του παροντος. Σε περιπτωση ισοψηφιας δεν υπερισχύει η ψηφος του Προεδρου του Διοικητικου Συμβουλιου.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητησεις και αποφασεις του Διοικητικου Συμβουλιου καταχωρουνται σε ειδικο βιβλιο, που μπορει να τηρειται και κατα το μηχανογραφικό συστημα. Υστερα απο αιτηση μελους του Διοικητικου Συμβουλιου, ο Προεδρος υποχρεουται να καταχωρησει στα πρακτικά ακριβή περιληψη της γνωμης του. Στο βιβλιο αυτό καταχωρειται επισης καταλογος των παρασταντων ή αντιπροσωπευθεντων κατα τη συνεδριαση μελων του Διοικητικου Συμβουλιου.
2. Αντιγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικου Συμβουλιου για τα οποια υπαρχει υποχρεωση καταχωρησης τους στο μητρωο ανωνυμων εταιριων,συμφωνα με το αρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920 υποβαλλονται στην αρμοδια Εποπτευουσα Αρχη μέσα σε προθεσμια εικοσι (20) ημερών από τη συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου.
3. Αντιγραφα και αποσπασματα των πρακτικών του Διοικητικου Συμβουλιου επικυρουνται απο τον Προεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου μπορει να χορηγηθει αποζημιωση που το ποσο της οριζεται απο την Τακτική Γενική Συνελευση με ειδική αποφαση.
2. Καθε αλλη αμοιβή ή αποζημιωση των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου βαραινει την εταιρία αν εγκριθει με ειδική αποφαση της Τακτικής Γενικής Συνελευσης.
3. Οποιαδηποτε παροχή πιστωσης (δανειο,εγγυήσεις κλπ) απο την εταιρεία σε μελη του Διοικητικου Συμβουλιου ,στους ιδρυτές της, σε Γενικους Διευθυντες, Διευθυντές της ή και σε συζυγους ή αλλους συγγενεις αυτών μέχρι τριτου βαθμού εξ αιματος ή αγχιστειας, απαγορευεται απολυτως και ειναι ακυρη. Επισης δανεια της εταιρίας σε τριτους, καθως και η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπο την αποκτηση από αυτους μετοχών της εταιρίας, απαγορευονται απολυτως και ειναι ακυρα.
4. Για οποιαδηποτε αλλη συμβαση μεταξύ της εταιρίας μετα των προσωπων αυτών,χρειαζεται απαραιτητα προηγουμενη αδεια της Γενικής Συνελευσης.

Αυτο ισχυει και για τις συμβασεις εργασίας ή εντολής καθως και για κάθε τροποποιηση τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορευεται στα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου,καθως και στους Διευθυντές της εταιρίας,να ενεργουν κατ' επαγγελμα, χωρις αδεια της Γενικής Συνελευσης,για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τριτων, πραξεις που υπαγονται σε έναν απο τους σκοπους που επιδιώκει η εταιρία ή να μετεχουν ως ομορρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τετοιους σκοπους. Η πιο πανω απαγορευση δεν ισχυει για τα μελη του πρωτου Διοικητικου Συμβουλιου της εταιρίας που οριζονται με το αρθρο 37 του παροντος καταστατικου,μέχρι την πρωτη Γενική Συνέλευση (τακτική ή εκτακτη).
2. Σε περιπτωση παραβασης της παραπανω διαταξης, η εταιρία εχει δικαιωμα για αποζημιωση, συμφωνα με το αρθρο 23 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει.
3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατα των μελών του Διοικητικου Συμβουλιου εκ της διοικησεως των εταιρικών υποθεσεων ασκουνται υποχρεωτικά, εαν αποφασισει τουτο η Γενική Συνελευση με απολυτη πλειοψηφια ή το ζητησουν απο το Διοικητικο Συμβουλιο μετοχοι εκπροσωπουντες το ενα τριτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικου κεφαλαιου. Η αιτηση της μειοψηφιας λαμβανεται υποψη, μονο εάν βεβαιωθει οτι οι αιτουντες εγιναν μετοχοι τρεις (3) τουλαχιστον μήνες προ της αιτησεως. Οι παραπανω προ√ποθεσεις δεν απαιτουνται στην περιπτωση που η ζημια οφειλεται σε δολο των μελών του Διοικητικου Συμβουλιου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές

1. Προκειμενου να ληφθει εγκυρα αποφαση απο τη Γενική Συνελευση σχετικά με τους ετησιους λογαριασμους (ετησιες οικονομικές καταστασεις),αυτοι θα πρεπει να εχουν ελεγχθει προηγουμένως απο δυο τουλαχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφυλαξη της παρ.4 του αρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλεγει καθε χρονο δυο τακτικους και δυο αναπληρωματικους ελεγτές , οι οποιοι πρεπει να τηρουν τις προ√ποθεσεις του αρθρου 36α του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει οριζοντας και την αμοιβή τους. ΟΙ κατα τα ανωτερω ελεγτες δυνανται να επαναδιοριζονται ,οχι ομως για περισσοτερες από πεντε εταιρικές χρησεις. Οταν συμφωνα με τις διαταξεις που ισχυουν κάθε φορά, δεν προβλεπεται η διενεργεια ελεγχου ανωνυμης εταιρίας απο ορκωτό ελεγκτή, ο ελεγχος διενεργειται απο ελεγκτές πτυχιουχους ανωτατων σχολών, που εχουν αδεια ασκησης οικονομολογιακου επαγγελματος απο το Οικονομικό Επιμελητηριο Ελλαδος, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 2 του Π.Δ 475/1991 (ΦΕΚ 176α).
3. Δεν μπορουν να ορισθουν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μελη Διοικητικου Συμβουλιου, υπαλληλοι εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημοσιοι υπαλληλοι, υπαλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελειας.

4. Η Συνελευση μπορει να εκλέγει ενα και μονο τακτικό και εναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφοσον ειναι Ορκωτοι Ελεγκτες.

5. Εφοσον η εταιρία υπερβαινει τα ορια της παρ.6 του αρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτους Ελεγκτές συμφωνα με τις σχετικές διαταξεις της νομοθεσιας που ισχυουν εκαστοτε. Οι διαταξεις των παρ. 7 και 8 του αρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/1920,ως ισχυει εφαρμοζονται αναλογως.

6. Μεσα σε πεντε (5) ημέρες απο τη συνεδριαση της Γενικής Συνελευσης που ορισε τους ελεγκτες πρεπει να τους ανακοινωθει από την εταιρία ο διορισμος τους. Σε περιπτωση που δεν τον αποποιηθουν μεσα σε προθεσμια πεντε (5) ημέρων,θεωρουνται οτι τον εχουν αποδεχθει και εχουν ολες τις ευθυνες και υποχρεωσεις του αρθρου 37 και του αρθρου 43α παρ.3 εδ.γ┤και παρ.4 του Κ.Ν 2190/1920.

7. Η εκθεση των ελεγκτών, εκτος απο τις πληροφοριες που οριζονται στην παρ.1 του αρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 οφειλει επισης να αναφερει:

Α) αν το Προσαρτημα περιλαμβανει τις πληροφοριες των παρ.1 και 2 του αρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920,οπως αντικατασταθεν ισχυει

Β) αν εγινε επαληθευση της συμφωνιας που αναφερεται στην περιπτωση γ┤της παρ.3 του αρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 οπως αντικατασταθεν ισχυσει.

8. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτος απο τις υποχρεωσεις που οριζονται στις παρ.1 και 2 του αρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 οφειλουν να επαληθευουν και τη συμφωνια του περιεχομένου της εκθεσης του Διοικητικου Συμβουλιου με τις σχετικές οικονομικές καταστασεις. Για τον σκοπο αυτο η εκθεση πρεπει να έχει τεθει υποψη τους τουλαχιστον τριαντα (30) ημερες πριν απο τη Γενική Συνελευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλιου και λήγει την 30η Ιουνιου κάθε χρόνο. ΚατΤεξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη και θα αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 30η Ιουνίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους.

Στο τελος καθε εταιρικής χρησης το Διοικητικο Συμβουλιο καταρτιζει τους ετησιους λογαριασμους (ετησιες οικονομικές καταστασεις) και την εκθεση διαχειρισης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β,132,133 του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει.

Οι ετησιες οικονομικές καταστασεις πρεπει να εμφανιζουν με απολυτη σαφήνεια την πραγματική εικονα της περιουσιακής διαρθρωσης, της

χρηματοοικονομικής θεσης και των αποτελεσματων χρησης της εταιρίας. Ειδικοτερα το Διοικητικο Συμβουλιο υποχρεουται να συντασσει συμφωνα με τις παραπανω διαταξεις :

α) τον ισολογισμο

β) τον λογαριασμο ταποτελεσματα χρησεως¶,

γ) τον πινακα διαθεσεως αποτελεσματων και

δ) το προσαρτημα.

Για να ληφθει απο τη Γενική Συνέλευση εγκυρη αποφαση επι των ετησιων οικονομικών καταστασεων της εταιρίας που εχουν εγκριθει από το Διοικητικο Συμβουλιο πρεπει να εχουν ειδικά θεωρηθει απο τρια διαφορετικά προσωπα ήτοι απο:

α) τον Προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου ή το νομιμο αναπληρωτή του,

β) το Διευθυνοντα ή εντεταλμένο Συμβουλο και σε περιπτωση που δεν υπαρχει τετοιος συμβουλος ή η ιδιοτητα του συμπιπτει με εκεινη των ανωτερω προσωπων, απο ενα μελος του Διοικητικου Συμβουλιου, που οριζεται με αποφαση του και

γ) τον υπευθυνο για την διευθυνση του λογιστηριου. Οι παραπανω σε περιπτωση διαφωνιας απο πλευρας νομιμοτητας του τροπου καταρτισης των οικονομικών καταστασεων, οφειλουν να εκθετουν εγγραφους τις αντιρρησεις τους στη Γενική Συνελευση.

Οι ετησιες οικονομικές καταστασεις υποβαλλονται για εγκριση στην τακτική Γενική Συνελευση και συνοδευονται απο εκθεση διαχειρισης του Διοικητικου Συμβουλιου προς την τακτική Συνελευση, η οποια πρεπει να παρεχει σαφή και πραγματική εικονα της εξελιξης των εργασιων και της οικονομικής θεσης της εταιρείας,καθως και πληροφοριες για την προβλεπομενη πορεια της εταιρίας και για τις δραστηριοτητες της στον τομεα της ερευνας και αναπτυξης, καθως και τα οριζομενα στο εδαφ.β της παρ.3 του αρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, οπως αντικατασταθεν ισχυει. Επισης στην εκθεση αυτή πρεπει να αναφερεται και κάθε αλλο σημαντικό γεγονος που εχει συμβει μεσα στο χρονικό διαστημα απο τη ληξη της χρησης μέχρι την ημερα υποβολής της εκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση κερδών

Με την επιφυλαξη του αρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει, η διαθεση των κερδών της εταιρίας γινεται με τον ακολουθο τροπο:

1. Α) Προηγειται η διαθεση του ποσοστου για το σχηματισμό του τακτικου αποθεματικου,όπως οριζει ο νομος, δηλαδή για το σκοπο αυτό αφαιρειται τουλαχιστον το ενα εικοστο (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως ειναι γνωστο, συμφωνα με το Νομο, η αφαιρεση αυτή παυει να είναι υποχρεωτική οταν αυτο φθασει σε ποσο ισο τουλαχιστον με το ενα τριτο (1/3) του εταιρικου κεφαλαιου.

Β) Ακολουθει η διαθεση του ποσου που απαιτειται για την καταβολή του πρωτου μερισματος, δηλαδή ποσοστού εξι τα εκατο (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικου Κεφαλαιου συμφωνα με το αρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διαταξεις του Α.Ν 148/1967 όπως αντικατασταθηκε και ισχυει ,του Ν. 876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000.

Γ) Η Γενική Συνελευση διαθετει ελευθερα το υπολοιπο.

2. Οι μετοχοι μετεχουν των καθαρών κερδών μετα την εγκριση απο τη Γενική Συνελευση των ετησιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσο καταβαλλεται

στους μετοχους μέσα σε δυο μήνες απο την αποφαση της τακτικής Γενικής Συνελευσης που ενεκρινε τις ετησιες οικονομικές καταστασεις.

3. Το ποσο που διανεμεται στους μετοχους δεν μπορει να υπερβαινει το ποσο των αποτελεσματων της τελευταιας χρησης που εχει ληξει, προσαυξημένο με τα κερδη που προερχονται απο τις προηγουμενες χρησεις και τα αποθεματικά για τα οποια επιτρεπεται και αποφασιστηκε από τη γενική συνελευση η διανομή τους και μειωμένο κατα το ποσο των ζημιων προηγουμενων χρησεων και τα ποσα που επιβαλλεται να διατεθουν για το σχηματισμό αποθεματικών συμφωνα με το νομο και το καταστατικο.
Το προς διανομή ποσο καταβαλλεται στους μετοχους μεσα σε δυο μήνες απο την αποφαση της τακτικής γενικής συνελευσης που ενεκρινε τις ετησιες οικονομικες καταστασεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Α) Μόλις περασει ο χρονος διαρκειας της, εκτος αν προηγουμενα αποφασιστει απο τη Γενική Συνελευση η παραταση της διαρκειας της.
Β) Με αποφαση της Γενικής Συνελευσης συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχυει.
Γ) Οταν κηρυχθει η εταιρια σε καταστάση πτωχευσης.
2. Η συγκεντρωση ολων των μετοχων σε ενα προσωπο δεν αποτελει λογο για τη λυση της εταιρίας.
3. Σε περιπτωση που το συνολο των ιδίων κεφαλαιων της εταιρίας, οπως οριζεται στο υποδειγμα ισολογισμου που προβλεπεται απο το αρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, οπως ισχυει, γινει κατωτερο απο το μισο του Μετοχικου Κεφαλαιου, το Διοικητικο Συμβουλιο εχει την υποχρεωση να συγκαλεσει τη Γενική Συνελευση μεσα σε προθεσμια εξι (6) μηνων απο τη ληξη της χρησης για να αποφασισει για το αν θα διαλυθει η εταιρία ή αν θα υιοθετηθει αλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Εκτος απο την περιπτωση της πτωχευσης, τη λυση της εταιρίας ακολουθει η εκκαθαριση της. Στην περιπτωση του εδαφιου α της παρ.1 του αρθρου 33 του παροντος, το Διοικητικο Συμβουλιο εκτελει χρεη εκκαθαριστή μεχρι να διοριστουν εκκαθαριστές απο τη Γενική Συνελευση. Στην περιπτωση του εδαφιου β της ιδιας ως προς παραγραφου του ιδιου αρθρου, η Γενική Συνελευση με την ιδια αποφαση οριζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που οριζει η Γενική Συνελευση μπορουν να ειναι δυο εως τεσσερις, μετοχοι ή οχι και να ασκουν ολες τις συναφείς με τη διαδικασια και το σκοπο της εκκαθαρισης αρμοδιοτητες του Διοικητικου Συμβουλιου, οπως αυτές εχουν τυχον περιοριστει απο τη Γενική Συνελευση με τις αποφασεις της οποιας εχουν την υποχρεωση να συμμορφωνονται. Ο διορισμος των εκκαθαριστών

συνεπαγεται αυτοδικαια την παυση της εξουσιας των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου.

2. Οι εκκαθαριστές που οριζονται απο τη Γενική Συνελευση οφειλουν, μολις αναλάβουν τα καθηκοντα τους, να κανουν απογραφή της εταιρικής περιουσιας και να δημοσιευσουν στον Τυπο και στο Τευχος Ανωνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθυνης της Εφημεριδας της Κυβερνησεως Ισολογισμό, του οποιου αντιτυπο υποβαλλεται στην αρμοδια Εποπτευουσα Αρχη.

Επισης οι εκκαθαριστές οφειλουν να συνταξουν και να δημοσιευσουν Ισολογισμο συμφωνα με τα οριζομενα στην περιπτωση ιβ του αρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχυει.

3. Την ιδια υποχρεωση εχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και οταν ληξει η εκκαθαριση.

4. Οι εκκαθαριστές πρεπει να περατωσουν, χωρις καθυστερηση, τις εκκρεμεις υποθεσεις της εταιρίας, να μετατρεψουν σε χρημα την εταιρική περιουσια, να εξοφλησουν τα χρεη της και να εισπραξουν τις απαιτησεις αυτής. Μπορουν δε να ενεργησουν και νεες πραξεις, εφοσον με αυτές εξυπηρετουνται η εκκαθαριση και το συμφερον της εταιριας. Οι εκκαθαριστές μπορουν επισης να εκποιήσουν τα ακινητα της εταιρίας, την εταιρική επιχειρηση στο συνολο της ή κλαδους αυτής ή μεμονωμένα παγια στοιχεια της, αλλα μετα την παροδο τεσσαρων (4) μηνων απο τη λυση της. Εντος της προθεσμιας των τεσσαρων (4) μηνων απο τη λυση της εταιρίας καθε μετοχος ή και δανειστής της μπορουν να ζητησουν απο το Μονομελες Πρωτοδικειο της εδρας της εταιρίας, το οποιο δικαζει κατα τα αρθρα 739επ του Κωδικα Πολιτικής Δικονομιας, να καθορισει την κατωτερη τιμή πωλησης των ακινητων,κλάδων ή τμημάτων ή του συνολου της εταιρίας, η αποφαση δε αυτου δεσμευει τους εκκαθαριστές και δεν υποκειται σε τακτικά ή εκτακτα ενδικα μεσα.

5. Οι ετησιες οικονομικές καταστασεις, καθως και οι οικονομικές καταστασεις περατος της εκκαθαρισης εγκρινονται απο τη Γενική Συνελευση. Κατ'έτος τα αποτελεσματα της εκκαθαρισης υποβαλλονται στη Γενική Συνελευση των μετοχων με εκθεση των αιτιων τα οποια παρεμποδισαν το τελος της εκκαθαρισης.

Μετα το περας της εκκαθαρισης οι εκκαθαριστές καταρτιζουν τις τελικές οικονομικές καταστασεις τις οποιες δημοσιευουν στο τευχος ανωνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμενης ευθυνης της Εφημεριδος της Κυβερνήσεως, αποδιδουν τις εισφορες των μετοχων και διανεμουν το υπολοιπο προιον της εκκαθαρισης της εταιρικής περιουσιας στους μετοχους κατα το λογο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικο κεφαλαιο.

6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμοζονται αναλογως οι διαταξεις για το Δ.Σ Οι συζητησεις και αποφασεις των εκκαθαριστών καταχωρουνται περιληπτικά στο βιβλιο πρακτικών Δ.Σ.

7. Το σταδιο της εκκθαρισης δεν μπορει να υπερβεί την πενταετια, απο την ημερομηνια εναρξης της εκκαθαρισης, οποτε η εταιρια διαγραφεται απο το Μητρωο Α.Ε. Για τη συνεχιση της εκκαθαρισης περαν της πενταετίας απαιτειται ειδική αδεια της αρμοδιας Εποπτευουσας Αρχής. Το σταδιο ομως της εκκαθαρισης δεν μπορει σε καμια περιπτωση να υπερβει τη δεκαετια. Τα λοιπα σχετικα με τη διαδικασια και το περας εκκαθαρισης ρυθμιζονται απο το αρθρο 49 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχυει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου και Ανάληψη μετοχών

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον
ακόλουθο τρόπο:
1.0 Μιχαήλ ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ του Δημητρίου καλύπτει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, ήτοι αυτός ανέλαβε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης, δραχμών όέκα χιλιάδων (10.000).
2.Η Νικολέτα ΚΟΥΡΑΚΛΗ σύζυγος Μιχαήλ, το γένος Ιωάννου και Μερσίνης Βιτάλη, καλύπτει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών ήτοι αυτή ανέλαβε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) .
3. Η Ελένη ΚΟΥΡΑΚΛΗ του Μιχαήλ και της Νικολέτας καλύπτει χίλιες οκτακόσιες (1800) ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών ήτοι αυτή ανέλαβε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής τέσσερις (4) συμβούλους:

1)Τον Μιχαήλ ΚΟΥΡΑΚΛΗ του Δημητρίου και της Ελένης, έμπορο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας (Β. Ηπείρου 50), γεννημένο στην Αθήνα το 1952, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας με αριθμό Π-32051 0188

2) την Νικολέτα ΚΟΥΡΑΚΛΗ σύζυγο Μιχαήλ, το γένος Ιωάννου και Μερσίνης Βιτάλη, έμπορο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας (Β. Ηπείρου 50), γεννημένη στο Αιγάλεω Αττικής το 1952, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας με οριθμό Ξ 365345/88
3) την Ελένη ΚΟΥΡΑΚΛΗ σύζυγο Δημητρίου, το γένος Γεωργίου και Μαρίας Αλκάκη, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών (Ίου 8-10), γεννημένη στην Σμύλα Ηλείας το 1926, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας ΣΤ Αθηνών με αριθμό Α-118278/1962 και
4) την Αθηνά ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ σύζυγο Κωνσταντίνου, το γένος Δημητρίου και Ελένης ΚΟΥΡΑΚΛΗ, οικοκυρά, κάτοικο Κηφισιάς (Γ. Λύτρα 18), γεννημένη στην Αθήνα

το έτος 1954 κάτοχο του δελτίου ταυτότητας του Η Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών. με αριθμό Ξ-143479/1954.
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2002.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟΙ

Κωδικοποίηση καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αθήνα 26-06-2023

ΚΟΥΡΑΚΛΗ Μ. ΕΛΕΝΗ
Πρόεδρος ΔΣ