ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 48680

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3731801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/06/2015** καταχωρίθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **377199**, η από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3731801000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235, 11254, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΡΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηνών. Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφασή του διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Εργων
2) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3) Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών για τεχνικά έργα.
4) Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.
5) Η αντιπροσώπευση πάσης- φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων.
6) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών, η εκμετάλευση αυτών η ανέγερση και εκμετάλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.
7) Εισαγωγή παντός τύπου Μηχανημάτων και προιόντων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της Εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή επί προμήθεια ή εμπορία με όμοιο ή παρεμφερρή σκοπό, παντός αντικειμένου.

Αρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την αρμόδιο εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Αρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εννενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με έκδοση 90.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά

30.000.000 δρχ., με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία και τιμή έκδοσης τεσσάρων (4.000) δρχ. έκαστη. Η συνολικού ποσού ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δρχ. μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Με την από 31/12/2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρω και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 21.488,63 ευρω με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν2065/92 κατά 11.824,99 ευρω και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 9.663,64 ευρω, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,93δρχ. σε 3,10 ευρω.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 403.000,00 ευρω διαιρημένο σε 130.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,10 ευρω η κάθε μία.

Με την από 22/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.001,00 ευρω με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν2065/92 κατά 116.653,67 ευρω και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 3.347,93 ευρω με την έκδοση 38.710 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,10 ευρω εκάστη.

Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 52.297,00 ευρω με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν την 31/12/2008 από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν2065/92 κατά 36.801,51 ευρω και με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

κατά 15.495,49 ευρω με την έκδοση 16.870 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,10 ευρω εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 575.298,00 ευρω και διαιρείται σε 185.580 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,10 ευρω εκάστη.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε :

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 28.144,90 ευρώ με την έκδοση 9.078 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 3,10 ευρώ εκάστης , η οποία προήλθε από :

Την κεφαλαιοποίηση ποσού 28.141,79 (είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών) ευρω του αποθεματικού « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» του 2065/1992 της 31/12/2012, εκ συνολικού ποσού 28.143,71 ευρω ποσού 1,92 (ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) παραμένοντος στα βιβλία για λόγους στρογγυλοποίησης και την συνακόλουθη έκδοση 9.078 (εννέα χιλιάδων εβδομήντα οκτώ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,10 (τριών ευρώ και δέκα λεπτών) ευρώ εκάστη , οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 603.439,79 (εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά), διαιρούμενο σε 194.658 (εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής 3,10 ευρω (τρία ευρώ και δέκα λεπτά).

2) Με την επιφυλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό του μετοχικου κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, από τη Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβαλλομένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτήται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία

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

Αρθρο 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές που μπορεί να μετατραπούν σε Ανώνυμες και αντίστροφας με την απόφαση τη Γενικής Συνέλευσης αμβλυνομένης σύμφωνα με το αρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3) Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών, πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, και σε περίπτωση της τμηματικής καταβολής κεφαλαίου καταβάλεται ολοκληρη εφ' απαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Αρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το ποσό της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιορείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4) Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχυει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερω δικαίωμα προτίμησης.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκυριοι αυτής αντιπροσωπερύονται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής, είναι αδύνατη.

6) Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

7) Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατα την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.

8) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μμέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, σύτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

9) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τιε σχέσεις του με την Εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την εδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

10) Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης, μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόμ (1/20) του καταβλημένου μετοχικού καφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Στην περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες απο την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινωνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς παροχή σπίτι στο προσωπικό ή καθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιανδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιορείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπουνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πρίν απ' αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της εδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απαφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επείδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπουν τουλαχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να

ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας απο τα προ ατα την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο. Εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικων υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερων από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αρθρο 9ο

Γενική συνέλευση

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δι αιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνουν.

2) Η Γενική Συνελευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για .

α) Παράταση της διάρκειας, 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) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση κερδών καθαρών

θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Αρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλαχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τουλάχιστον πληρών έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόιχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζομένη για

τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

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

Αρθρο 11°

Πρόσκληση- Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η μέρα, και η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πλήρων στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προς είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες Πολιτικές Εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθ'ήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, σε μία ημερήσια ή εβδαμαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμιες συντέμνονται στο μισό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν 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.

Αρθρο 12°

Κατάθεση μετοχών- Αντοπροσώπευση

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) ημέρες ολόκληρες πρίν από εκείνη που για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον (5) ολόκληρες μέρες πρίν από την συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της

Αρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολείται 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 μετοχών, και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπθων τους.

Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και πρίν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

α) Παράταση της διάρκειας, 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 παραγ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'

αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 16°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Αρθρο 17°

Θέματα συζήτησης - Πρακτική Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 19ο

Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικήται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη

θητεία, που προτείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ξαναδιορισθούν.

Αρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπιση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε τρίτον, όπως σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85 εκτελεστικού του Νόμου 1418/1984, επιδίδει προσφορές επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας για διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν τόσο του Δημοσίου όσο και των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμών, Εταιρειών, κ.λ.π., υποβάλλοντας ενστάσεις ή να παραιτείται τούτων.

Αρθρο 21°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθώς και τον τεχνικό διευθυντή ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Αρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία

Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 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.

Αρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Αρθρο 26ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό τη απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Αρθρο 27°

Αδεια ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της Εταιρείας καθώς και στον Τεχνικό Διευθυντή μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να δίνει εφεξής τέτοια άδεια να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, ιδ' ιδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σαν εταίροι, ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ, Η σαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I

Ελεγχος

Αρθρο 28°

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 42α σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση Δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε προθεσμία (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Αρθρο 29°

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παροπύσης εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Αρθρο 30ο

Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42ª, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43ª, 43β. 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43ª παρ.3 εδ. Α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεων κερδών μαζί με το σχετικό μπιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ.1 και εδ. Β και στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ> 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τομ υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 32°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας 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.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασισθεί για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33°

Εκκαθάριση

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

4 Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από.

α) Τον Διευθύνοντα ή ενταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο

Αρθρο 31°

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ª του Κν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ. 409/1986 η διάθεση των κερδών καθαρών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ. 2190/1920 σε συνδιασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και του Ν. 876/1970.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 τοτ παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ΄ξή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις τις οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7[α] του ΚΝ. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ. 409/1986, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

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

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

5. Ο Ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Αρθρο 34°

Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το αρθρο 2 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από το ΠΔ. 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Ο Παπουτσής Γεώργιος του Ιωάννου θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) και θα αναλάβει τρείς χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμιών η κάθε μία.

β) Ο Κόντος Χρίστος του Παναγιώτη θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) και θα αναλάβει τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

γ) Ο Παπουτσής Γεώργιος του Βασιλείου θα καταβάλει στο ταμείο της Εταιρείας τρία εκατομμύρια τριακίσιες χιλιάδες (3.300.000) και θα αναλάβει τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Αρθρο 36°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι εξής.

1) Παπουτσής Γεώργιος του Ιωάννου γεννηθείς εις Διαβολίτσι Μεσσηνίας το 1956 κάτοικος Αθηνών Ν. Πεντέλης Νικαίας 18 εθνικότητας Ελληνικής Πολιτικός Μηχανικός Δελτ. Ταυτ. Ν 018744/84.

2) Κοντός Χρίστος του Παναγιώτη γεννηθείς εις Μοναστηράκι Αργους το 1956 Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Εκάλης 15 Δελτ. Αστ. Ταυτ. Π 071100/89

3) Παπουτσής Γεώργιος του Βασιλείου γεννηθείς εις Μονόδρια Ευβοίας το 1955 Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών Αγχιάλου 38-40 Δελτ. Αστ. Ταυτ. Ξ 091598/89.

4) Κοντός Παναγιώτης του Ανδρέα γεννηθείς εις Μοναστηράκι Αργους το 1923 κάτοικος Μοναστηρακίου Αργους.

5) Παπουτσής Βασίλειος του Γεωργίου γεννηθείς εις Μονοδρίον Ευβοίας το 1926 κάτοικος Μονοδρίου Καρυστίας Ευβοίας. Δελτ. Αστ. Ταυτ. Θ 297584/62.

Αρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται.

1) Κοψιδάς Νικόλαος του Ιωάννου που γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδος το έτος 1947, εθνικότητας Ελληνικής Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μυτιλήνης 40, διπλωματούχος ΑΣΟΕΕ από το 1975.

2) Υφαντής Δημήτριος του Αντωνίου που γεννήθηκε στο Περιθώρι Αιτωλ/νίας το 1947, εθνικότητας Ελληνικής, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Κορθίου 10, διπλωματούχος ΑΣΟΕΕ από το 1973, κάτοχος του Α.821927/8-11-1980 δελτίου ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Βασίλειος Λουκάς του Επαμεινώνδα που γεννήθηκε στο Καινούργιο Αγρινίου το έτος 1955, εθνικότητας Ελληνικής, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Σεβαστουπόλεως αριθμ.76 διπλωματούχος ΑΒΣΠ από το 1982.

Ευστράτιος Μαρής του Θωμά που γεννήθηκε στο Μάραθο Ηρακλείου Κρήτης το μέτος 1947, εθνικότητας Ελληνικής, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Παλαιολόγων 25 Ν. Ιωνία, διπλωματούχος ΑΒΣΠ από το 1973.

Για τον κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί η αμοιβή τους ορίζεται για τον κ. Κοψιδά Νικόλαο στις εκατό τριάντα χιλιάδες (130.000) δρχ. για δε τους λοιπούς οι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δρχ.

Αρθρο 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλόμενοι δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή πληρεξουσιοδότητα στους κ.κ.1) Παπουτσή Γεώργιο του Ιωάννου κάτοικο Αθηνών οδός Ν. Πεντέλη Νικαίας 18 2) Κοψιδά Νικόλαο του Ιωάννου κάτοικο Αθηνών οδός Μυτιλήνης 40 ώστε οποισδήποτε απ' αυτούς ενεργώντας μόνος να υποβάλει το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταερτήσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους τους, Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται η να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Γίνεται μνεία ότι

1) Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.Δ 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και διαμονή αυτών είναι εις την αρχή του παρόντος αναφερόμενη τοιαύτη.

2) Δήλωσαν επίσης υπευθύνως ότι για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων, περίπου τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) δερχ, ειδικό φόρος της συγκεντρώσεως κεφαλαίου εκ δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) σύμφωνα με το νόμο 1676/1986, και τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δικαιώματα δικηγόρου (Δ.Σ.Α)

3) Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου του παρισταμένου Δικηγόρου Αναστασίου Μαύρου κατοίκου Αθηνών με αρ. ταυτ. ΔΕ 10458 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτήθηκε στο παρόν συμβόλαιο τα Δε δικαιώματα αυτού εκ δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) καταβλήθηκαν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο με αρ. Σ 1229/29-4-93 τριπλότυπο εισπράξεως Δικηγορικών Αμοιβών Συμβολαίων, σύμφωνα με τους Νόμους 723/1977 και 950/1979.

4) Οι εταίροι μου εδήλωσαν ότι συμφωνούν α) Εκαστος εκ των μετόχων δύναται να κάνει χρήση του τεχνολογικού και μηχ/κου εξοπλισμού και της κατασκευαστικής εμπειρλιας της εταιρείας σε περίπτωση που αναλάβει έργο στο όνομά του ή συμμετοχή σε δημοπρασία.

β) Τα έσοδα εκάστου εκ των μετόχων ως εργολήπτη Δημοσίων Εργων θα αποτελούν και έσοδα της Εταιρείας.

γ) Κατόπιν συμφωνίας και των τριών εταίρων δύναται έκαστος εξ αυτών να συμπράττει υπό μορφή κοινοπραξίας και τα έσοδα εξ αυτής να αποτελούν και έσοδα βτης εταιρείας.

5) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις τοιυ εμπορικού νόμου του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Π.Δ. 409/12-11-1986 και 498/87 και του νόμου 1676/1986 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως παροχής αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής, της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του ν. 1599/1986. Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε δέκα εφτά φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα δρχ. 73950 με τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων υπέρ Τ.Ν. δρχ 22.500 και υπέρ ΤΑΣ 1125 συν 225 δρχ. Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, και το βεβαίωσαν υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 31/12/2014 και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ