**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βρόντου Καλομοίρα
Τηλέφωνο: 210 3382428
Fax: 2103616464
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 49384
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 73977 – 17/06/2015)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MONT BLANC**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8256701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65889/1ΑΤ/Β/08/0188**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **13/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **384754**, η από 09/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8256701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65889/1ΑΤ/Β/08/0188) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 6,** καθώς και η **κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων** (Άρθρα 23-24).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1.** «MONT BLANC»
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ
**2.**Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

**Ανώνυμης Εταιρείας**

**Άρθρο 1.**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.**

1.1. Η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και εμπορική. Για τα χρέη της ευθύνεται μόνον η ίδια με την περιουσία της.

1.2. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «MONT BLANC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

1.3. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εκφράζεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος της ως «MONT BLANC»

**'Αρθρο 2.**

**ΕΔΡΑ**

2.1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς επί της οδού Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1.

2.2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κ.λ.π., εκτός από την έδρα της και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, καθώς και στην αλλοδαπή.

**'Αρθρο 3.**

**ΣΚΟΠΟΣ.**

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1.1. Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας με την αγορά, ανέγερση και πώληση ακινήτων.

3.1.2. Η ανάληψη κάθε είδους εργολαβικών εκτελέσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων.

3.1.3. Η αγορά οικοπέδων με σκοπό την ανοικοδόμηση και κατασκευή παντός είδους κτιριακών εγκαταστάσεων ή κτιριακών συγκροτημάτων .

3.1.4. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών έργων είτε για λογαριασμό της επί ιδιοκτήτων οικοπέδων, ή

επί οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και κατά τις διατάξεις του Ν.3741/1929 και του Ν.Δ. 1024/1971, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, και η πώληση ή εκμετάλλευση των διαιρεμένων ιδιοκτησιών.

3.1.5. Η εμπορία πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων.

3.1.6 Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού δομικών υλικών, υλικών τεχνολογίας

3.1.7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχειρίσεως που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.

3.1.8. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

3.2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

3.2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να απορροφά ή να αγοράζει άλλες εταιρίες, οι οποίες υπάρχουν σήμερα ή θα συσταθούν μελλοντικά.

3.2.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.

3.2.3. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, κ.λ.π. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

3.2.4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, συναφή πάντως προς το σκοπό της εταιρείας.

**Άρθρο 4.**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

4.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου τούτου.

**Άρθρο 5.**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ευρώ δέκα (10,00) και αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τους συμβαλλόμενους-ιδρυτές να καταβάλουν τούτο σε μετρητά σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας τής αξίας των μετοχών που ανάλαβε έκαστος μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος καταστατικού για την ίδρυση της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος.

**Άρθρο 6.**

**ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ**

6.1. Οι μετοχές είναι ανώνυμες, κοινές μετά ψήφου, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λαμβανομένης με απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

6.2. Με την από 09-06-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

6.3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν εκπρόσωπο ο οποίος ορίζεται με κοινή τους συμφωνία. Στην περίπτωση που δεν καθορίσουν κοινό εκπρόσωπο, η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

6.4. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους υπογραφομένους από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**Άρθρο 7.**

7.1.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

7.2. Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 2β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ως άνω ημερομηνία.

7.3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

7.4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 29 πρ.1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.5. Κατ΄εξαίρεση των παραγράφων 1, 2, και 4 του παρόντος άρθρου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7.6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

**Άρθρο 8.**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.**

8.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απλή απαρτία του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Η θητεία τους διαρκεί έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

8.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

**Άρθρο 9.**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.**

9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται το συντομότερο, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

9.3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δεν μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

9.4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 10.**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ' αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος Σύμβουλος.

10.2. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα της εταιρείας, εξαιρετικά δε επιτρέπεται να συνέρχονται και σε οποιονδήποτε από τους Δήμους Αθηνών, ή Αμαρουσίου ή και σε άλλους, πλην των παραπάνω τόπους, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

10.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, δύναται δε να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

**'Άρθρο 11.**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

11.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος .

11.3. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα έτερον Σύμβουλον.

11.4. Η αντιπροσώπευσις εν συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθεί εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιον.

**Άρθρο 12.**

**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, με εξαίρεση εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

12.1.1. Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.1.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία.

12.1.3. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων

ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές.

12.1.4. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.

12.1.5. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απαχολουμένου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.

12.1.6. Διορίζει και παύει όλους τους υπαλλήλους και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.

12.1.7. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.

12.1.8. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.

12.1.9. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.

12.1.10. Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.

12.1.11. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.

12.1.12. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.

12.1.13. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο πιστώσεων και λογαριασμών, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρείας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.

12.1.14. Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.

12.1.15. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας.

12.1.16. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση γραφείων, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.

12.1.17. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

12.1.18. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα των

δημοσιεύσεων για τη σύγκλησή των κατά τας διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

12.2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

**Άρθρο 13.**

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.**

13.1. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την προβλεπομένη από το παρόν καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

13.3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

13.4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**'Αρθρο 14.**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

14.1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφασίζει για

όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρεία, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

14.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

**'Αρθρο 15.**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τακτικά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μια φορά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, ενώ δικαιούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.

15.2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

15.3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων, χωρίς όμως να υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

**Άρθρο 16.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.**

16.1. Οι μέτοχοι καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους.

16.2. Η πρόσκληση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή, για όσο χρόνο οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η κατά το παρόν άρθρο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με την αναφορά αποστολής και παράδοσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η οποία παρέχεται από τα κοινά παραδεκτά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

16.3. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία δημοσιεύσεως ορίζεται στο ήμισυ.

16.4. Η παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος είκοσι

(20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και δέκα (10) ημέρες για τις επαναληπτικές.

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

16.6. Δέκα ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**Άρθρο 17**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

17.1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

17.2. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

17.3 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

17.4 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας 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 καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

17.5 Κατά τα λοιπά τα πρακτικά, οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και η ακυρωσία, η ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 32 έως 35γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

**Άρθρο 18**

**ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

18.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

17.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προηγουμένως. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

17.3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών από το νόμο προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

**Άρθρο 18**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

18.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

2) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.

3) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

5) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

6) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

7) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας .

8) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο..

18.2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄αυτήν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

18.3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία ματαιώσεως της πρώτης επαναληπτικής, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου.

18.4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**'Αρθρο 19**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

19.1. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36$^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και το ποσό της αμοιβής τους.

19.2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, δύναται προαιρετικά να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, διαστήματος τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό, ορίζοντας και την αμοιβή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**'Αρθρο 20.**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2009 (τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα).

**'Αρθρο 21.**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.**

21.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

21.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από (α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α & β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και (β) εφόσον προβλέπεται από το τον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, Έκθεση των ελεγκτών ή πιστοποιητικό ελέγχου εάν ο έλεγχος γίνει από ορκωτό ελεγκτή.

**'Αρθρο 22.**

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν. 2190/1920 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.**

'Όσα θέματα δεν ορίζονται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

**Ακριβές αντίγραφο**

**εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού**

**Κηφισιά, 9-6-2015**

**Ο Πρόεδρος**

**Πέτρος Παπίδας**