

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2023

Αρ. Πρωτ.: 3160714

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 **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«5011201000»**

Την **27/11/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3914687**, η με αριθμό **12973 – 27/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9Μ9Φ469ΗΕΘ-ΝΑ9**), με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, η μεταφορά της έδρας στον **δήμο Αθηναίων** και η τροποποίηση των άρθρων **1, 2 και 4** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5011201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/09/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/09/2023**, αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Δ.Τ. “ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΕ”
ΓΕΜΗ 005011201000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Με το παρόν καταστατικό ορίζεται η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας **“ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και διακριτικό τίτλο **“ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Α.Ε.”**, η απόδοση της επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες **“TECHNOPOLI KATASKEVASTIKI SOCIETE ANONYME”** και διακριτικό τίτλο **“TECHNOPOLI S.A.”**.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστου τούτων, η εκπροσώπηση καθώς και η δικαιοπρακτική τους ικανότητα θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να συντομευτεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας που ορίσθηκε ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στην Ελλάδα, κάθε είδους τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως κτιριακών κατασκευών, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων.
2. Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων και γενικώς κτιριακών κατασκευών (κατά τη διεθνή ορολογία PROJECT MANAGEMENT).
3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, υπηρεσιών τεχνικής γνώσης (KNOW HOW) σε θέματα κατασκευής τεχνικών έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ****ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία, καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζει το άρθρο 41 του καταστατικού αυτού, το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 11527/14.11.2002 ΦΕΚ.

Με την από 22.10.2004 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 15.6.2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 11.10.2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 29.12.2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000,00) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5έτη) από τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

- α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και
- β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της Εταιρείας με απόφαση της που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 2 και 18 παρ. 1 του

παρόντος να αυξάνει συνολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4. Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 και 18 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α τον Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10. Καμία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλομένη από διάταξη νόμου.
11. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 1 και 2 και 18 παρ. 1 του καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι τίτλοι αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός μέλους του, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους, προσωρινούς τίτλους, που να έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων.

Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την ταυτόχρονη επιστροφή αυτών, το οποίο και τους καταστρέφει συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

Η αυτή διαδικασία ακολουθείται όταν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέες μετοχές σε αντικατάσταση παλιών.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρος που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε διάλυσης της Εταιρείας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή επικαρπίας και ψιλής κυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος δεν ορισθεί είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή των μερισμάτων και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής αύξησης τον μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκδίδονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτής.
3. Μέτοχοι με αυτήν την ιδιότητα, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, δανειστές αυτών, καθώς και οι με νόμιμη αιτία κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, ενεχυριούχοι, δανειστές κ.λ.π.) δεν μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την

εκκαθάριση και διανομή αυτής, ούτε μπορούν να αναμιχθούν με οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό της Εταιρείας, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή όχι του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να

γίνεται με συστημένες επιστολές “επί αποδείξει” που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε δε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της Εταιρείας είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα

πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

- β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και :
- α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
- β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
- Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι δε πράξεις θα πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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 σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες μετόχους καθώς και αυτούς που διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση πλην της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης Εταιρείας από

- άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
 - δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων των άρθρων 25 και 40 του παρόντος.
 - στ) Εκλογή Ελεγκτών ως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
 - η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 - θ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
 - ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε φορά που το κρίνει αυτό σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

4. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) Πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”.

β) Πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες:

- 1) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 και
- 2) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό 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 (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

- γ) Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δίνει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της θέσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα.
3. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων κατά την παρ. 3 του άρθρου αυτού, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα.
5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική αυτή 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 καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.
2. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταχωρούνται υποχρεωτικά σ' αυτόν όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.
3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές με ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και επ' αυτών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και με την πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλείται δε αυτή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την επαναληπτική συνεδρίαση ημέρα.

Κατά την επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ή έκδοση ομολογιακού δανείου) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
 - ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
 - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν ούτε αυτή η απαρτία επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς για τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται όπως το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού ορίζει. Συζήτηση πέρα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικώς για τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για προτάσεις ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Για τις κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.

Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να

πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να συμμετέχουν και αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 22 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί και να μην είναι μέτοχοι. Ουδέποτε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναπροσδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για θητεία έξι (6) ετών.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της Εταιρείας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, 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 οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α τον Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί 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.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού περί σκοπού, ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων, με μετρητά ή πίστωση, και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με τράπεζες, από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε

όρους εγκρίνει, εκτός από έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί δε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, κινητών ή ακινήτων.

9. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της Εταιρείας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.
10. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων.
11. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και από το Δημόσιο και συνάπτει εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μη.
12. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε οποιαδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.
13. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την Εταιρεία απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την Εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, ενδίκων μέσων, παραίτηση από αυτά, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών.
14. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεξης τον Ταμείου, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας.
15. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές.
16. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία

επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, για τη διανομή του μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειάς της, για συγχώνευσή της με άλλες, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων.

Όλα τα ανωτέρω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, κάθε δε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από αυτόν για την εξέλιξη γενικώς των εταιρικών υποθέσεων.
3. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

Οι αρμοδιότητες αυτού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών του και των αρμοδιοτήτων του (εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη, τους διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή για οποιονδήποτε λόγο πρόωρης αποχώρησης μέλους ή μελών του και εφ' όσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία (3) έχει την υποχρέωση να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο πρόωρα απεχώρησαν.
2. Οι κατά τον παραπάνω τρόπο εκλεγόμενοι προσωρινοί σύμβουλοι διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι να συγκληθεί η πρώτη από την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Η πρώτη από την κατά τ' ανωτέρω εκλογή των προσωρινών συμβούλων Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τους οριστικούς συμβούλους οι οποίοι θα αναπληρώσουν αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απεχώρησαν πρόωρα και είναι ελεύθερη, να εκλέξει ως τέτοιους, είτε αυτούς που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε κατά τ' ανωτέρω ως προσωρινούς, είτε να εκλέξει άλλους.
5. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική και θα επιφέρει τις νόμιμες συνέπειες από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον κατά το άρθρο 24 του Καταστατικού αυτού νόμιμο αναπληρωτή του, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον το μήνα και κάθε φορά που ο Πρόεδρος αυτού κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση τον Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).
2. Σύμβουλος που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο πρέπει να διορίσει εγγράφως. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί και με επιστολή, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28 : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται, και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη, χρέη γραμματέα εκτελεί ένα από τα παριστάμενα μέλη. Ύστερα από αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις αυτές.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή προς συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους ή παροχή υποθήκης καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

4. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.
5. Η απαγόρευση της παρ.3 του άρθρου αυτού ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920 καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 30 : ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνονται απέναντι σ' αυτήν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Οι πιο πάνω αναφερόμενοι ιδρυτές με αυτό το συμβόλαιο επιτρέπουν κατ' εξαίρεση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν τις πιο πάνω πράξεις συμμετέχοντες σε οποιοσδήποτε άλλες εταιρίες ή προσωπικά με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε**ΕΛΕΓΧΟΣ****ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές αυτών για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών. Οι ελεγκτές αυτοί είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης

οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91. Οι παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν αυτοί δεν αντιποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που διαγράφονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3γ και 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
4. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 34: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής

- περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας, πρέπει δε σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνεται προς τα λεπτομερώς οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον Κωδ. Ν. 2190/1920.
 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση συνοδευόμενες:
 - α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ειδικότερα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 καθοριζόμενα όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και ισχύει.
 - β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύονται:
 - α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και
 - β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
 5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην κατά το Νόμο αρμόδια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην κατά τον Νόμο αρμόδια αρχή μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35 : ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων και ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Από τα κατά τον τρόπο αυτό απομένοντα καθαρά κέρδη:
 - α) Αφαιρείται ποσοστό 1/20 τουλάχιστον για το σχηματισμό του κατά το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920 υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου φθάσει αυτό σε ποσόν ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου οπότε και παύει να είναι υποχρεωτική η ανωτέρω αφαίρεση, ξαναγίνεται όμως υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ποσόν μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) Κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος κατά 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και 148/1967 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36 : ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δικαίωμα να διανείμει στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, εφ' όσον συντάξει λογιστική κατάσταση περί εταιρικής περιουσίας, δημοσιεύσει αυτή κατά το άρθρο 46 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και υποβάλλει αυτή στην κατά νόμο αρμόδια αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η διανομή.

Το μέρισμα που διανέμεται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37 : ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειας αυτής.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
 - γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38 : ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού του άρθρου 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 39 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της Εταιρείας, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 37 του

παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια περί λύσης της Εταιρείας απόφαση, ορίζει και δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της Εταιρείας ή τρίτους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην κατά νόμο αρμόδια αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 40 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2004 θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, όλα Ελληνικής Ιθαγενείας:

- 1. Δημήτριο Βαρουξάκη του Ευαγγέλου και της Ελπινίκης**, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι αριθμός 5, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Π. 309147/4.12.1992 του Παραρτήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ.: 032817446, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ Αθηνών,
- 2. Βασίλειο Βαρουξάκη του Ευαγγέλου και της Ελπινίκης**, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Π. Μικροπούλου αριθμός 3α, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Λ. 153861/28.3.1980 του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 043872348, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ Αθηνών,
- 3. Γεώργιο Παντελίδη του Ευστρατίου και της Αναστασίας-Ισμήνης**, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Κρήτης αριθμός 3, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ξ. 025089/3.6.1987 του ΙΔ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 051693101, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου,

4. **Αναστασία σύζυγος Δημητρίου Βαρουξάκη το γένος Ιωάννη και Μαρίας Παντελίδου**, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ρίμινι αριθμός 5, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Π. 309167/17.12.1992 του Παραρτήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ.: 039208938, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού και
5. **Γεωργία Χιώτη του Δημητρίου και της Βούλας**, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αριθμός 43, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ν. 503213/10.9.1987 του Αστυνομικού Τμήματος Βλαχιώτη, με Α.Φ.Μ.: 047579995, Δ.Ο.Υ.: ΙΑ Αθηνών.

Ελεγκτές της Ανώνυμης Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν:

1. Παναγιώτης Πανόπουλος του Κοσμά, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πλαταιών αριθ. 12, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ 305464, και Αρ. Αδ. Οικ. Επ. 1541, και
2. Μαρία Σέργη του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Νάξο, το έτος 1968, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Θρασύβουλου αριθ. 9Β, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 594979 και Αρ. Αδ. Οικ. Επ. 9900043147.

Αναπληρωματικοί δε οι:

1. Βασιλική Ζησιμοπούλου του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννηθείσα στη Λειβαδιά Βοιωτίας, το έτος 1967, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 192, απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν 880637 και Αρ. Αδ. Οικ. Επ. 9999051928.
2. Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Πειραιώς, οδός Καλλικράτιδας αριθ. 95, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 570992 και Αρ. Αδ. Οικ. Επ. 9994027360

ΑΡΘΡΟ 41 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εξ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο και θα καταβληθεί ολοσχερώς με καταβολή μετρητών, του μετόχου **Δημητρίου Βαρουξάκη του Ευαγγέλου, είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700,00) ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα (990) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία, του μετόχου Βασιλείου Βαρουξάκη του Ευαγγέλου, είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700,00) ευρώ, με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα (990) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία, και του μετόχου Γεωργίου Παντελίδη του Ευστρατίου εξακοσίων (600,00) ευρώ, με την**

έκδοση είκοσι (20) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία, αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 42

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 43

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά και ογδόντα εννέα λεπτά (2.627,89) ευρώ περίπου, για την σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, Δικαιώματα Ταμείου Νομικών και τρία (3) αντίγραφα εννιακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά (997,79) ευρώ, για την αμοιβή Δικηγόρου που συνέταξε το συμβόλαιο αυτό πεντακόσια είκοσι και δέκα λεπτά (520,10) ευρώ, για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ πεντακόσια δέκα (510,00) ευρώ και το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν 1676/1986 εξακόσια (600,00) ευρώ.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως στο υπ’ αριθ. 11527/14.11.2002 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, και διαδοχικά τροποποιήθηκε δυνάμει της από:

- 1) 22.10.2004 , απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- 2) 15.06.2006 , απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- 3) 11.10.2007 , απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- 4) 29.12.2008 , απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- 5) 08.09.2023, απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Ο βεβαιών νόμιμος εκπρόσωπος
Δημήτριος ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ