ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382205
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 63397

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 90775 – 13/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **EURO-CYFIELD (Γιούρο-σάϋφιλντ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **2512801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38101/01/Β/97/243**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **405033**, η από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2512801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38101/01/Β/97/243) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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:
Κοινοποίηση:
1. «CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία»
   ΚΑΤΕΧΑΚΗ 22 11525 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564,ΑΘΗΝΑ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38101/ 01/ Β/ 97 /243.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "CYFIELD (Σάϋφιλντ) Αναπτυξιακή Εταιρεία – Τεχνική – Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία" και με διακριτικό τίτλο "EURO-CYFIELD" (Γιουρο-σάϋφιλντ).
2. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία, καθώς και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Α) Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

1. – Οι αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές, κατατμήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις ή ανέγερση πολυκατοικιών ή πάσης φύσεως οικοδομών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή επί ιδιόκτητων οικοπέδων και η εμπορία αυτών και γενικώς η διενέργεια πάσης δικαιοπραξίας σχετικής με ακίνητα και κινητά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2. – Η ανάληψη, εκπόνηση, σύνταξη μελετών, η ανέγερση, κατασκευή, επίβλεψη και εκτέλεση αναπτυξιακών τεχνικών, οικοδομικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών έργων, οικοδομών, εγκαταστάσεων και γενικώς πάσης φύσεως και είδους έργου δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού, η εμπορία και εκμετάλλευση αυτών και γενικώς η διενέργεια κάθε πράξεως προς επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της εταιρείας στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι:

1. - Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών υγιεινής, πλακιδίων και συναφών ειδών, υδραυλικών, καλοριφέρ, θερμαντικών κλιματιστικών ειδών, ηλιακών θερμοσιφώνων και συναφών ειδών, ως και υλικών μηχανημάτων, εργαλείων, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών και γενικώς παντός είδους τοιούτων χρησιμοποιούμενων ή δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

2. – Η διενέργεια των εργασιών και επιχειρήσεων μεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλα τα μέσα μεταφοράς και γενικώς η άσκηση κάθε επιχειρήσεως ή βιομηχανίας, η οποία θα θεωρείται ότι προωθεί τις εργασίες της εταιρείας και προάγει τα συμφέροντά της.
3. – Η σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων με οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, τοπική ή άλλη αρχή, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη και προαγωγή των σκοπών της εταιρείας.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Να ιδρύει, συνεργάζεται και συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς με αυτή, με οποιονδήποτε τρόπο.

Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, οίκο ή εταιρεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή συναφή σκοπό.

Να συμμετέχει, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υπηρεσία, έργο κλπ. που συντελεί στην επίτευξη του σκοπού της, που μπορεί να της επιφέρει ωφέλεια ή μπορεί να συνδυαστεί ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητά της άμεσα ή έμμεσα και να ανυψώσει την αξία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της ή να καταστήσει επικερδή την διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεών της. Και γενικώς να ενεργεί οτιδήποτε θα θεωρούσε αναγκαίο ή θα συντελούσε στην επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της έδρας της, Κατεχάκη 22.
2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό ή να καταργηθούν τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση

της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται προ της λήξεως της διάρκειας της εταιρείας, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος δύναται να παραταθεί η συντομευτεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

1^{α}.Με την από 30-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές, σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) διαιρεμένο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

1β. Με την από 29-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά διακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια δραχμές διακόσιες χιλιάδες, σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (23.820) μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000).

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ. (258.200.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (25.820) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών έκαστης.

1γ.Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2003 για την μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ το κεφάλαιο ανέρχεται σε 757.817 ευρώ (επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και οκτακόσια δεκαεπτά ευρώ) διαιρούμενο σε 25.820 (είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μετοχές) ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μια.

1δ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των €34.075,35 , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και έκδοση 1.161 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε €791.892,35 (επτακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δυο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) και διαιρείται σε 26.981 (είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μια)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.
1ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των €272.749,55 που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 κατά €272.713,44, το υπόλοιπο € 6,99 της αναπροσαρμογής της 31/12/2004, καταβολή μετρητών από τους εταίρους €29,12 και έκδοση 9.293 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε €1.064.641,90 (ένα εκατομμύριο εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά) και διαιρείται σε 36.274 (τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.
1στ. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31-12-2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με το ποσό των € 155.701,75 που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του κτιρίου που προέκυψε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 κατά € 155.680,00 πλέον καταβολής μετρητών από τους εταίρους € 21,75 και έκδοση 5.305 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή ανέρχεται σε € 1.220.343,65 (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και διαιρείται σε 41.579 (σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι:
α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.
αα. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
αβ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά από την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του αρθ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί.

   Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

   Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

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

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

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που καταρτίστηκε για οποιοδήποτε λόγο και αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για 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 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 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 αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται

πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται το 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 υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
   α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.
   δ) ‘Εκδοση δανείου με ομολογίες.
   ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή ελεγκτών.
   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
   η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
   θ) Διάθεση των καθαρών κερδών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε κάθε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται 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.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη τη τριετία, και

γ) 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 ανα εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α, β και γ, προϋποθέσεων. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινό-

τητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαίας τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν 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.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.
   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.
   ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
   η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εώς επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
   Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μεσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων ομού ή κεχωρισμένως, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. 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 άτομα, 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 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

Αναπληρωτής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
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 της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή 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 ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
   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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στα βιβλία ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ., μπορεί να ορισθεί αμοιβή που να μην ξεπερνάει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές για καθένα ετησίως.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και γενικώς να ασκούν εκτός της εταιρείας και υφ' οιανδήποτε ιδιότητα, δραστηριότητα σε τομείς υπαγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1998.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
    α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ., 3εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
    β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
    α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
    β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
    γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.
   β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και
   γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
   Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρεία ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίσιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) εώς τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει με το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι

διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα κυρίως μετά τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Κυριάκος Χρυσόχος του Γεωργίου και της Ευφημίας αναλαμβάνει να καλύψει το ποσόν δραχμών εννιά εκατομμυρίων (9.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει εννιακόσιες (900) μετοχές, ήτοι αυτός ανέλαβε εννιακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστης και
2. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, με το όνομα "CYFIELD DEVELOPMENT CO LIMITED"- όπως αυτή εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται - αναλαμβάνει να καλύψει το ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει εκατό (100) μετοχές, ήτοι αυτή ανέλαβε εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

   Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Κυριάκο Χρυσόχο του Γεωργίου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1962, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ορατίου αριθμός 8Α (Κάτω Λακατάμια), Κυπριακής υπηκοότητας, με αριθμό διαβατηρίου C002451/20-5-1995 της Κυπριακής Δημοκρατίας,
2. Ιάκωβο Χρυσόχο, του Γεωργίου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 12-4-1959, χημικό, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ορατίου αριθμός 8Α (Κάτω Λακατάμια), Κυπριακής υπηκοότητας, με αριθμό διαβατηρίου Β321150/7-11-1989 της Κυπριακής Δημοκρατίας,
3. Παναγιώτα Χρυσοχού, θυγατέρα του Γεωργίου και της Ευφημίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1955, καθηγήτρια, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Ορατίου αριθμός 8Α (Κάτω Λακατάμια), Κυπριακής Υπηκοότητας, με αριθμό διαβατηρίου Β302602/3-6-1989 της Κυπριακής Δημοκρατίας,

4. Κωνσταντίνο Λιτζεράκο, του Αριστείδη και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία Αττικής, το έτος 1961, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πευκών αριθμός 84, Ελληνικής Υπηκοότητας, με αριθμό ταυτότητας Κ-374971/15-10-1977 του Π.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής και
5. Αναστασία σύζυγο Κωνσταντίνου Λιτζεράκου, θυγατέρα του Προδρόμου και της Δέσποινας Ιωάννου, που γεννήθηκε στον ‘Αγιο Επίκτητο Κύπρου, το έτος 1964, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πευκών αριθμός 84, Κυπριακής Υπηκοότητας, με αριθμό διαβατηρίου Β420862/27-7-1992 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

   Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 37^{Ο}

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α.- Τακτικοί:

1. Ανδρέας Μουγκάσης, του Σωτηρίου και της Αναστασίας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, Λεωφόρος Διονυσίου αριθμός 81, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ρ033519/1992 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Μ. 28260 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος.
2. Μαργαρίτα Νιαρχάκου, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοικος Πειραιώς, οδός Χορμοβίτου αριθμός 233, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ι247134/1978 δελτίου ταυτότητας του ΣΤ’ Παρ/τος Ασφαλείας Πειραιά, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΜ 44978 άδειας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος.

Β.- Αναπληρωματικοί:

1. Δημήτριος Σπυρόπουλος, του Ιωάννη και της Διαλεχτής, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Μ. Καραολή αριθμός 23, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Κ273143/1975 του Π. Α. Καισαριανής, Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Μ. 2300 ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος και
2. Βασίλειος Σιώτας, του Γρηγορίου και της Αμαλίας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στις Πηγές Άρτας το έτος 1959, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 123, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Μ296025/1982 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Μ. 26087 αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές περίπου επτακόσιες χιλιάδες (700.000) (για τη σύνταξη του συμβολαίου και αντιγράφων αυτού, τα τέλη και δικαιώματα του Συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεων Νομικών, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).
2. Πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυσιν Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39^{Ο}
Εξουσιοδότηση

Οι άνω συμβαλλόμενοι ιδρυτές δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Καλλιόπη Βασιλείου Μουζή, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμός 56 (Α.Μ.ΔΣΑ. 10111), να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση της στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από τη δικηγόρο Καλλιόπη Βασιλείου Μουζή, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αριθμός 56 (Α.Μ.ΔΣΑ 10111) και (Α.Φ.Μ.26960455), βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν και παραστάθηκε από την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή της από 75.000 δραχμές, πληρώθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ξ63281 γραμμάτιο του άνω Συλλόγου.
Η άνω δικηγόρος μου παρέδωσε αντίγραφο του πιο πάνω γραμματίου, το οποίο θα στείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Ελέγχου).
Εγώ ο Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως στο αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών

χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. τις 31/12/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ