ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3394720

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 «**EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικός τίτλος «**EMD CONSTRUCTIONS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005539301000**.

Την **03/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4484238**, η με αριθμό **10943_03/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: Ρ0ΣΡ469ΗΕΘ-Ν9Θ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικός τίτλος **«EMD CONSTRUCTIONS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005539301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/09/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/09/2024 αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΜΑΕ : 55655/1Β/03/590, ΑΡ.ΓΕΜΗ 5539301000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : «EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «EMD CONSTRUCTIONS A.E.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό τόσο η επωνυμία της όσο και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η ανάληψη και εργοληπτική κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και άλλων ιδιωτών, Διεθνών ή Αλλοδαπών φορέων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή

στην αλλοδαπή.

Β. Η συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο Α.

Γ. Η μελέτη, επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος πάσης φύσεως τεχνικών έργων των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο Α.

Δ. Η υπεργολαβική ανάθεση σε οποιονδήποτε τρίτον της εκτέλεσης έργων ή τμημάτων τους, τα οποία έχει αναλάβει η εταιρεία από τους ως άνω φορείς.

Ε. Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, σχεδιασμού και θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων καθώς και η ανάληψη θέσης τεχνικού συμβούλου σε τεχνικά έργα ή σε επιχειρήσεις.

ΣΤ. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους επί αντιπαροχή, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και η ανάληψη της εκτέλεσης κάθε εργασίας που είναι συναφής προς τα ανωτέρω.

Ζ. Η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και δομικών υλικών.

Η. Η αντιπροσώπευση παραγωγικών ή εμπορικών οίκων που ασχολούνται με κάθε φύσεως υλικά, μηχανήματα, τεχνικές μεθόδους κ.λ.π., τα οποία σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους πιο πάνω σκοπούς.

Θ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία κάθε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες κάθε μορφής και εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή ακόμα να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο εγκατάστασής τους και του δικαίου που τις διέπει.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε σκοπό.

Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για την μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων ακινήτων ή άλλων πραγμάτων

Η απαρίθμηση των πιο πάνω σκοπών είναι απόλυτα ενδεικτική, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στις παραγράφους Α έως και Η αυτού του άρθρου, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.

Άρθρο 4

<u>Διάρκεια</u>

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50 ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή η απόφαση για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2053 εκτός αν, ελαττωθεί ή παραταθεί νόμιμα η 50ετής διάρκειά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των Εκατόν γδόντα χιλιάδων Ευρώ (180.000,00) , διαιρούμενο σε Έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (30,00) η κάθε μία, (ΦΕΚ. 12738/01.12.2003, τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ).

2. Το παραπάνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως εξής:

α. Με την από 30/09/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά το ποσό των Τριακοσίων Δέκα Πέντε χιλιάδων Ευρώ (315.000,00 €) με έκδοση Δέκα χιλιάδων Πεντακοσίων (10.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (30,00€) η κάθε μία, από κεφαλαιοποίηση υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (495.000,00€), διαιρούμενο σε ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (*16.500*) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6

<u>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</u>

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, εντός πενταετίας (5ετίας) από την σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απόφασή του, για την οποία

χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας ή την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας).

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του ΚΝ. 2190/20.

2. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

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.

5. 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 Κυβέρνησης, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση ή στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή όταν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους ή να καταργηθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του προτιμησιακού τους δικαιώματος, ή δήλωσαν την απόφασή τους, για τον αν θα ασκήσουν ή όχι το προτιμησιακό τους δικαίωμα.

7. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να κα-

ταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση μετρητών σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Βεβαίωση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

Εντός διμήνου από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασής του.

Άρθρο 8

Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920, μπορεί να προβαίνει σε μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 α του ιδίου ως άνω νόμου.

Άρθρο 9

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας που ορίζονται στο άρθρο 5 του

παρόντος καταστατικού είναι δεσμευμένες ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτόν.

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 δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

Άρθρο 10

Τίτλοι μετοχών

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 11

Είσπραξη μερισμάτων

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται στους δικαιούχους μόνο με την προσκόμιση της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαπόδειξης ή άλλου νομίμου εγγράφου.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες

από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που απεφάσισε την διανομή του μερίσματος.

3. Μερίσματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν μέσα σε μία 5ετία από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους που καθόρισε η Γενική Συνέλευση, παραγράφονται.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση που οι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές μετατραπούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ονομαστικές η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ. 2190/1920, και αν μετατραπούν σε ανώνυμες η μεταβίβασή τους γίνεται ελεύθερα.

Πριν από κάθε μεταβίβαση μετοχών (δεσμευμένων ονομαστικών, ονομαστικών ή ανωνύμων) απαιτείται προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο, να πιστοποιήσει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ενδιαφέρονται για την αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης δεσμευμένων ονομαστικών, ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. 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 προτίμησης κοινοποιείται στους μετόχους που πήραν μέρος στην πρώτη προηγούμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Εάν οι προσκληθέντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον αγοράς των μετοχών μέσα σε ένα (1) μήνα από της αποδεδειγμένης ημερομηνίας αποστολής της πρόσκλησης, τότε η μεταβίβαση γίνεται ελεύθερα.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μετόχους για την αγορά των πωλούμενων μετοχών αλλά μη συμφωνίας όσον αφορά το τίμημα εκάστης εξ αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό εκτιμητή – εμπειρογνώμονα που θα εκτιμήσει την πραγματική αξία_κάθε μιας μετοχής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό εκτιμητή – εμπειρογνώμονα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία μετόχων των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Η συνταχθεισομένη έκθεση του ορισθέντος κατά τα προαναφερόμενα εκτιμητή-εμπειρογνώμονα είναι δεσμευτική για όλους.

Άρθρο 13

<u>Σχέσεις Μετόχων Εταιρείας</u>

1. Όλοι οι μέτοχοι όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.

2. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από την ονομαστική αξία

των μετοχών του.

3. Οι Μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των εταιρικών της βιβλίων, ούτε ακόμα να αναμιχθούν στη διοίκησή της και γενικά δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πέρα από εκείνα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μόνο 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 επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Οι πράξεις των Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

δρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή και τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 16

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκτασή των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα τουλάχιστον και έκτακτα οπότε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του.

3. 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 πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάτα-

ξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

6. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Στη κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

<u>Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως επιτρέπεται ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός της

περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους. Στο ίδιο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με την δική του.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση -απουσία -παραίτηση - αναπλήρωση Συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφασή του στα πρακτικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων της εταιρείας, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και ισχύουν από της καταχώρησης της παραίτησης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της

εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, Fax προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν διοικητικός σύμβουλος. Τονίζεται ιδιαίτερα η ευθύνη του, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, για την οποία ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.

5. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, μόνο όμως με τη σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε στα εκατό (25 %) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

6. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο, εί-

ναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένα κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

7. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί σε έξι (6) μήνες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε σχετικά η Γενική Συνέλευση.

8. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασταθήκανε ή αντιπροσωπευθήκανε κατά την συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει τα πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος σε συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Άρθρο 20

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωση (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά 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.

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, ως και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται έστω και σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με εκείνο της εταιρείας.

6. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης (παρ.5) αυτού του άρθρου η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου.

Άρθρο 21

Εξουσία -Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην εκπροσώπηση, στην διαχείριση της περιουσίας της και, στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες, που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2. 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.

3. Οι περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε έναν ή περισσότερα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα:

α. Να ορίσει μέχρι τρία (3) από τα μέλη του σαν εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους και να μεταβιβάζει σ' αυτά την άσκηση μέρους ή και όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

β. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και $23^{α}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Άρθρο 24

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητα τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτησή τους οι ελεγκτές της εταιρείας . Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αί-

τησης στον Πρόεδρο του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από άδεια της αρμοδίας 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 .

Άρθρο 25

<u>Διατυπώσεις πρόσκλησης</u>

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Συνέλευση .

Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α. Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και,

β. Προ είκοσι (20) ημερών:

Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδο-

νται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,

Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται: έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία, και πληρούν τις προϋπόθεσης 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 την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των, των πιο πάνω προϋποθέσεων.

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

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και

κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπρόσωπο τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 27

Ενημέρωση Μετόχων

υποβολή στοιχείων στην εποπτεύουσα Αρχή

1. 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 σε αυ-

τές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 28

Πίνακας συμμετοχής στη Συνέλευση

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 29

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 33% του καταβεβλημέ-

νου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Έκδοση του δανείου με ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 2190/

1920. Ο ορισμός εκτιμητή εμπειρογνώμονα της παρ. 3 αρ. 12 του παρόντος.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 30

Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος-Γραμματέας

1. Στην 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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 31

Αποφάσεις - Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 32

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 33

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 αυτού του καταστατικού, 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.

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

3. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι άκυροι σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35α. του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει και η ακυρότητα επέρχεται ή μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 35β. και 35γ. του ίδιου ως άνω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920.

3. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

4. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α. σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέ-

λευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να αναδιορισθούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ 3 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 2741/1999.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους, Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 και παραγράφου 3 εδάφιο γ και παραγράφου 4 του άρθρου 43α, του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας, πρόσωπα που αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 35

<u>Δικαιώματα μειοψηφίας</u>

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνε-

δρίασης 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 μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου βεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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 άλλους υπαλλήλους της καθώς και 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει 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 δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Εξ άλλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο 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 αρ-

νήθηκε.

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 κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι 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 καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την 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 καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν 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, 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 παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 36

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει στις 31.12.2004.

Άρθρο 37

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,

42ε, 43, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται.

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ. 3. εδ. α και, ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ,

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) 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 των Νόμων : 2339/ 1995 και 2741/1999.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν εγκριθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Από ένα 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 Συμ-

βουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 38

Διάθεση κερδών

Μ ε την επιφύλαξη του άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των 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 αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του νόμου 876/1979, και των Ν. 2753/99 και 2789/00.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 39

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 40

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί ένας ή δύο εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον ή τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ή ο εκκαθαριστής που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες

του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός Εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές ή ο Εκκαθαριστής που ορίζονται από την 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 στην 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 δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική διάταξη

Άρθρο 40

Ακροτελεύτια διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα ΠΔ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 325/1994, 882/1994 και τους Ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995 και 2741/1999, 2837/2000 και 2842/2000, 2941/2001 και 2992/2002.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) χιλιάδες

μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, από τους συμβαλλομένους ιδρυτές ως εξής:

α. Γεώργιος Κορομπέλης του Αριστείδη, καλύπτει το συνολικό ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων εξήντα (51.060) ευρώ με καταβολή μετρητών που θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας και θα λάβει συνολικά χίλιες επτακόσιες δύο (1.702) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

β. Νικόλαος Νικολόπουλος του Ιωάννη, καλύπτει το συνολικό ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων εξήντα (51.060) ευρώ με καταβολή μετρητών που θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας και θα λάβει συνολικά χίλιες επτακόσιες δύο (1.702) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

γ. Βασίλειος Σακελλαρίου του Δημητρίου, καλύπτει το συνολικό ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων εξήντα (51.060) ευρώ με καταβολή μετρητών που θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας και θα λάβει συνολικά χίλιες επτακόσιες δύο (1.702) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

δ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου του Μιχαήλ, καλύπτει το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820) ευρώ με καταβολή μετρητών που θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας

και θα λάβει συνολικά διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

ε. Η εταιρεία με την επωνυμία **: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με ΑΦΜ : 999625393, καλύπτει το συνολικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ με καταβολή μετρητών που θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας και θα λάβει συνολικά εξακόσιες (600) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 42

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για μια πενταετία (5ετία) από της νόμιμης σύστασης της εταιρείας θα αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Κορομπέλη του Αριστείδη και της Σωτηρίας, Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο, γεννημένο στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας το έτος 1961, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Παλαιολόγου, αριθμός 20, κάτοχος του με αριθμό Κ. 842681/ 31.3.1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ναυπάκτου , με ΑΦΜ 044097767 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

2. Νικόλαο Νικολόπουλο του Ιωάννη και της Χρυσούλας , Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο, γεννημένο στην Καλαμάτα το έτος 1966, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους, αριθμός 21, κάτοχο του με αριθμό Π. 635423/

9.10.1990 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 042870900 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

3. Βασίλειο Σακελλαρίου του Δημητρίου και της Μυράνας, Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Εκάλης, αριθμός 15δ, κάτοχο του με αριθμό Χ.573.588/24-10-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043545534, φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ. Κ. Αθηνών.

4. Γεώργιο Χατζηγεωργίου του Βασιλείου και της Μαρίας, Ηλεκτρονικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Πειραιά, οδός Παπαφλέσσα, αρ. 51, κάτοχο του με αριθμό Ξ 210968/18.9.1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ' Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ: 046473724 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Δ' Πειραιά.

5. Δημήτριο Κεράνη του Αθανασίου και της Χρυσούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμός 9, κάτοχο του με αριθμό Π. 676473/6.6.1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Αμαρουσίου με ΑΦΜ: 036447700 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 43

Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές της εταιρείας οι ορκωτοί ελεγκτές

Τακτικοί

α. Παναγιώτης Τσάκαλης του Δημητρίου**,** οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), γεννημένος το έτος 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αριστοτέλους 46, με ΔΑΤ Π. 342734 και, την

με αριθμό 9997047225 άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ.

β. Θεόδωρος Σεφερλής του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΟΕ), γεννημένος το έτος 1954, στο Κοκκορά Ηραίας Αρκαδίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ακομινάτου 7, με ΔΑΤ Ν. 280719 και, την με αριθμό 9993029548 άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί

α. Πανταζής Μπουνέλλος του Γεωργίου, οικονομολόγος πτυχιούχος ΑΣΟ & ΕΕ, γεννημένος το έτος 1958 στο Βόλο Μαγνησίας , κάτοικος Πεύκης, οδός Τρυπιά 8, με ΔΑΤ Ν. 235127 και την με αριθμό 9993029271 άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ.

β. Αναστάσιος Βερβαινιώτης του Παναγιώτου, οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), γεννημένος το έτος 1962 στην Τρίπολη Αρκαδίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κρήτης 8, με ΔΑΤ Π. 741517 και την με αριθμό 999645399 άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του ΟΕΕ.

Άρθρο 45

Ειδική εντολή

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαευσταθίου του Σπύρου (ΑΜ/ΔΣΑ 16829) κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας 49, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του παρόντος καταστατικού στην αρμοδία υπηρεσία

ανωνύμων εταιρειών της οικείας Νομαρχίας για την έγκρισή του και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής πράξης του. Στον ίδιο εξουσιοδοτούμενο παρέχεται και η ειδική εντολή εξουσιοδότηση και το δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω αρχής, προσερχόμενος ενώπιον της ιδίας συμβολαιογράφου που σύνταξε το παρόν καταστατικό.

Στο παρόν επισυνάπτονται :

Για την εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » τα πιο κάτω :

Το με αριθμό 5996/17.10.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Ανδρομάχης Κλώνη-Καραλή που αφορά τη σύσταση της εταιρείας.

Το με αριθμό 10827/23.10.2002 ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ που δημοσιεύεται η περίληψη σύστασης της εταιρείας.

Το από 5-11-2003 πρακτικό της αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της .

Για την κατάρτιση αυτού του συμβολαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3082/1954 « περί κώδικα δικηγόρων» και του Ν. 950/1979 παραστάθηκε, ο δικηγόρος Αθηνών Γεώργιος Σπυρ. Παπαευσταθίου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 49, με ΑΜ: 16829 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ΑΦΜ 034803449 έκδοσης του παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος κατάρτισε το σχέδιο αυτού του καταστατικού το οποίο θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στον οποίο σύλλογο κατεβλήθη η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου που ανέρχεται σε 1.130,10 ευρώ σύμφωνα με την υπ' αριθμό Τ01131/10-11-2003 απόδειξη του ΔΣΑ.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση για την εμπρόθεσμη δήλωση στον διευθυντή της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου .

Το καταστατικό αυτό δεν υπόκειται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 4 του ΑΝ 148/1967 σε τέλος χαρτοσήμου, φόρους ή τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα και με γνώση τις συνέπειες του Ν. 1598/1986 ότι οι διευθύνσεις κατοικίας τους είναι εκείνες που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος καταστατικού.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα, οκτακόσια είκοσι είκοσι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (820,15).

Το παρόν αφού διάβασα με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, υπογράφεται νόμιμα απ' αυτούς , τον δικηγόρο που παρέστη και εμένα τη συμβολαιογράφο στο τέλος όλων των προηγούμενων φύλλων και στο τέλος του παρόντος όπως ορίζει ο νόμος.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της «EMD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜΑΕ : 55655/1Β/03/590, ΑΡ.ΓΕΜΗ 5539301000 που απεφασίσθη με την από 30/09/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα 30/09/2024

Κορομπέλης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ