

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 19/11/2024
Αρ. Πρωτ.: 3470978

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 «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΕΤΕ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5053501000.

Την **19-11-2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4609331**, η με αριθμό 12963/19-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΑΠ469ΗΕΘ-ΨΑΖ), με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη του άρθρου 20 και η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΕΤΕ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5053501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 15-11-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15-11-2024, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5053501000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΕΤΕ Α.Ε». Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή και με αλλοδαπούς, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα εκάστοτε μισθωμένα ή ιδιόκτητα γραφεία της εντός της

περιφέρειας αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Σκοπός της εταιρείας είναι :

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Α. 1) Η εκπόνηση μελετών δημοσίων & ιδιωτικών τεχνικών έργων , οποιουδήποτε αντικειμένου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2) Η εκτέλεση οποιασδήποτε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σχετικής με την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και η παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4) Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης – στην Ελλάδα και το εξωτερικό - κάθε είδους έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε είδους οικονομικών, τεχνικών ή επιχειρησιακών προγραμμάτων, οποιουδήποτε φορέα και κάθε συναφούς υπηρεσίας. Το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν οι υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης, Διοίκησης, Οργάνωσης και Συντονισμού Κατασκευής καθώς και Εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου, κάθε είδους έργων Δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων στη Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και οι Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα, εθνικού ή διεθνούς.

6) Η, σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά θα ισχύει στο μέλλον, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τόσο μεμονωμένα όσο και υπό τη μορφή της σύμπραξης ή κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάθεση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) όλων των βαθμών, τις δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Β. Για την επίδιωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί ιδίως:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων κάθε μορφής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από τα οποία (Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα) η Εταιρεία μπορεί να ζητά – μεταξύ άλλων – την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της ίδιας ή και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται, καθώς και την υπέρ των αυτών προσώπων διεκπεραίωση και κάθε άλλης τραπεζικής ή χρηματοπιστωτικής εργασίας ή υπηρεσίας.
- δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- στ) Να συστήνει μόνη ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού του ν. 3389/2005 (όπως αυτός κάθε φορά θα ισχύει) με σκοπό τη κατάρτιση Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ίδιου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 4 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/8/1999 (ΦΕΚ 10274/22/12/1999), η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι χρόνια δηλ.έως 31/12/2019.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/11/2019 , η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα δέκα (10) χρόνια δηλαδή έως 31/12/2029.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1.- Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε δώδεκα εκατομμύρια δραχμές (12.000.000 δρχ) καταβεβλημένο εντελώς κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμήθηκε δε σε χίλιες διακόσιες (1200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/6/1996 (ΦΕΚ 6610 30/9/1996), το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δρχ., με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου εις νέον και με την έκδοση 3.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε 4.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/1999 (ΦΕΚ 10274 22/12/1999), το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο εκατομμύρια (52.000.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου εις νέον και με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/2001 (ΦΕΚ 1403 25/2/2002), το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.225.000) δρχ. που αντιστοιχούν σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά (6.529,71€) , με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 1.022,25 δρχ. ή 3 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των εκατόν δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών (102.225.000 δρχ) που αντιστοιχούν σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) και που διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.022,25 δρχ. ή 3 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8^{ης} Μαρτίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το μέρος του μη κατεχόμενου από την εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης από την εταιρία, λόγω συγχωνεύσεως, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Δ.Φ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α.Ε», ήτοι αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων (60.000€) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (3€) εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00€) διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (3€) η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη κατατεθεί αρχικά.

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

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 & 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται, και υπογράφεται από τους συμβαλλομένους μετόχους. Σε κάθε μεταβίβαση σημειώνεται στον μεταβιβαζόμενο τίτλο, τα ονοματεπώνυμα, επαγγέλματα, διευθύνσεις και εθνικότητα του παλιού και του νέου μετόχου οι οποίοι και υπογράφουν την πράξη αυτή. Τα προαναφερόμενα στοιχεία καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών που τηρείται στην Εταιρεία. Εναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται το πρόσωπο που γράφεται στο ειδικό αυτό βιβλίο.

3. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών στις εξής περιοριστικώς περιπτώσεις.

- α) προς φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του μελετητού που προσδιορίζεται από τον νόμο 716/77.
- β) προς νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που δεν λειτουργούν ως γραφεία μελετών συμφώνως προς τον Νόμο 716/77.
- γ) σε κάθε περίπτωση που με την μεταβίβαση των μετοχών θα μειωθεί το δυναμικό της Εταιρείας ως γραφείο μελετών που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετών σύμφωνα με τον Ν.716/77.
4. Η απαγόρευση για μεταβίβαση των μετοχών της παρ.3 του παρόντος, αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε.Ε.ΠΕ.).
4. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες 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 παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά 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 επίδοσής της αίτησής τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του 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 αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 & 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 η απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα της 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, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
 - β) Τροποποίηση του Καταστατικού
 - γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος
 - δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές
 - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - στ) Εκλογή ελεγκτών
 - ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών
 - η) Διάθεση καθαρών κερδών
 - θ) Εγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη
Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. 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 πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) 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 αντιπροσωπεύουν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 & 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος 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

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
- β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας
- δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος
- ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, 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 ψηφοδέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

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 στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 22^α του Κ.Ν.2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

ΑΡΘΡΟ 20

Μονομελές Διοικητικό Όργανο-Σύμβουλος-Διαχειριστής

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος- Διαχειριστής)

1. Αντί διοικητικού συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα διορισμού «Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου» (συμβούλου - διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.
3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.
4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το Άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.
5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο διοικητικό συμβούλιο, νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής κατά το παρόν Άρθρο.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, αντί Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), που μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό σε «Διοικητικό Συμβούλιο» εννοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.
- 7.

ΑΡΘΡΟ 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
9. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία..
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^α του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων
12. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση του 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 23

Αναπλήρωση 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 την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 25

Αντιπροσώπηση 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 σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται 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 σε πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα 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 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 31
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^α παρ.3 εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο (άρθρο 438 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

β) Αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 32
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α 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 το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34
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 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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 και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές 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 Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ.ιβ του άρθρου 7^α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7^α του Π.Δ 409/1986 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη 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 στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

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 ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει με την τροποποίηση από τα Π.Δ.409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών με την εισφορά της καθαρής θέσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετά την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της σύμφωνα με την από 13.5.1989 Εκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και

β) Ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών καλύπτεται με μετρητά που θα καταβάλλουν οι εταίροι κατά το ίδιο ποσοστό της συμμετοχής τους στην Εταιρεία δηλαδή:

1) Ο Χρήστος Κωστίκας του Ιωάννου εισφέρει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές σε μετρητά και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές το ποσοστό συμμετοχής του στην ΕΠΕ επί της καθαρής θέσης αυτής, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, συνολικά δηλ.εισφέρει δραχμές τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) δραχμές και αναλαμβάνει τριακόσιες εξήντα (360) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

2. Ο Γεράσιμος Ιακωβίδης του Μιχαήλ εισφέρει :

α) Τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές σε μετρητά και β) εξακόσιες χιλιάδες (600.000) το ποσοστό συμμετοχής του στην ΕΠΕ επί της καθαρής θέσεως αυτής, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, συνολικά δηλ.εισφέρει τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) και αναλαμβάνει τριακόσιες εξήντα (360) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

3. Ο Παύλος Κρεμέζης του Ιωάννου εισφέρει:

α) τρία εκατομμύρια (3.000.000) δρχ. σε μετρητά και β) εξακόσιες χιλιάδες (600.000) το ποσοστό συμμετοχής του στην ΕΠΕ επί της καθαρής θέσεως αυτής όπως αυτή εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, συνολικά δηλ.εισφέρει τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) και αναλαμβάνει τριακόσιες εξήντα (360) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

4. Η Βασιλική Κοσμίδου εισφέρει α) εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (666.667) δραχ.σε μετρητά και β) εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (133.333) το ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΠΕ επί της καθαρής θέσεως αυτής, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, συνολικά δηλ.εισφέρει οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και αναλαμβάνει ογδόντα (80) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη.

5. Η Μαρίνα Γκαραβέλα εισφέρει : α) τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις δραχμές (333.333) σε μετρητά και β) εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (66.667) δραχμές το ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΠΕ επί της καθαρής θέσεως αυτής, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, συνολικά δηλαδή εισφέρει τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές και αναλαμβάνει σαράντα (40) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη.

Η σύμφωνα με τα παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, της οποίας αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, έχει κατά λέξη ως εξής:

Αθήνα 23.5.1989

Προς: Την Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Εμπορίου
Τμ ήμα Α.Ε
Σταδίου 31 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εκθεση εκτίμησης του κατά την 31/12/1988 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. 094281653
Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005053501000
«Εταιρεία»

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.».

Υστερα από την 2242/8.2.89 εντολή σας οι υπογράφοντες 1) Κων/να Μελισσάρη, 2) Αναστασία Καπώνη υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου και 3) Διονύσιος Σωτηρόπουλος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Α που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ» για να εξακριβώσουμε την αξία του κατά την 31/12/88 Ενεργητικού και Παθητικού προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το πόρισμα της Εκθεσής μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ.

ΠΑΓΙΟ

α) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

Πρόκειται για καθίσματα, γραφεία, ψυγεία, σχεδιοθήκες, αρχειοθήκες τηλεφωνικές συσκευές, χρηματοκιβώτιο κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σελ.78-81 αποτιμώμενα από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία τους (κατάσταση Νο 1) δρχ.1.033.299.

β) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (σελ.81 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών). Πρόκειται για διάφορες δαπάνες της επιχείρησης δρχ88.199 για αυτό δεν αποτιμώνται από την Επιτροπή

γ) ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πρόκειται για κομπιούτερ, περφορατέρ, μετασχηματιστές, εκτυπωτής, αριθμομηχανές, μηχανές βιβλιοδεσίας, μνήμη Η/Υ, συμπτυκωτής, FAX, κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού σελ.81, 82 αποτιμώμενα από την επιτροπή συνολικά (κατάσταση Νο 2) δρχ.6.275.048.

δ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (σελ.82, 83 του βιβλίου απογραφών & ισολογισμού)

1. Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο, Τύπου CF BI, αρ.πλαισίου WFBXXGAF88K, Αρ.κινητήρα BK 55507, Εργοστασίου κατασκευής FORD FIESTA L και αριθμού κυκλοφορίας YT 1506/01, ιδιοκτησίας 100% της εταιρείας βάσει της από 26.2.82 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου το οποίο η επιτροπή αποτιμά σε δρχ.900.000.
2. Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής OPEL KADET με αριθμό κυκλοφορίας YT 3530. Δεν αποτιμάται από την επιτροπή διότι επωλήθη, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο με αριθμό 194/27-1-89 (σελ.82, 83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών).
3. (σελ.82, 83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών). Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής VOLVO τύπου 340 GL με αρθ.πλαισίου XLB 344543K0702452, αριθμό κυκλοφορίας YBA 6358/01 βάσει της από 29.12.88 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας αποτιμώμενο σε δρχ.3.766.900.

Για το παρόν αυτοκίνητο έχει γίνει παρακράτηση κυριότητας από την πωλήτρια εταιρεία μέχρι πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος, δυνάμει του υπ.αριθ.8212/28.12.1988 συμβολαίου της Συμ/φου Αθηνών Ανδρ.Πασχίδου – Τραυλού.

Π. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

α) ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Στο λογαριασμό αυτό αναφέρονται απαιτήσεις της εταιρείας όπως αναγράφονται στη σελ.83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού. Δρχ.432.413

β) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (σελ.83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) Στο λογαριασμό αναφέρονται 1) οι απαιτήσεις της εταιρείας α) από προκαταβολές φόρου στις Κοινοπραξίες «Ομάδας Συμβούλων Οδικών Σηράγγων» και «Εργου Καλαμάτας» και β) από ΦΠΑ δρχ.1.437.943

2) Τα διανεμηθέντα μερίσματα των εταίρων έτους 1988 δρχ.11.332.954, όπως προκύπτει από την κατάσταση Νο 3 της εταιρείας με ημερομηνία 25.4.1989, τα οποία η Επιτροπή δεν αποτιμά.

γ) ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

(σελ.83 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού) .

εκτιμήσεως, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, εισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους επί αυτών, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, παραγγέλματα, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους από κάθε επ αυτών δικαίωμά τους και της υπ αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης δια του παρόντος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αποκαθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. οι προυποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή διενέξεως. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για την συνέχισή τους.

Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της αποφάσεως του Νομάρχου που εγκρίνει την μετατροπή αυτή το Καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχώρησεως αυτής, όλο το Ενεργητικό και Παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΕΤΕ ΕΠΕ» μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τραπεζής και Οργανισμού.

Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιοδήποτε τρίτου ή οιαδήποτε Τραπεζής και Οργανισμού και του Δημοσίου.

Ειδικά, για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω αυτοκίνητα, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην από 23.5.1989 Εκθεση Εκτιμήσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

2) Ειδικότερα σημειώνεται στο παρόν ότι η εισφορά του με στοιχεία αριθμός πλαισίου XLB344543KC702452 και κινητήρα B1440002003444 επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας VOLVO, τύπου 340 GL, έγινε με την συναίνεση της πωλήτριας Εταιρείας με την επωνυμία "EXTRA ΑΕΒΕ" Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, η οποία έχει παρακρατήσει την κυριότητα του πωλούμενου ως άνω αυτοκινήτου, αναλαμβάνει δε με το παρόν η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, ως πρωτοφειλέτις, τις έναντι της πωλήτριας υποχρεώσεις της από την παραπάνω αγορά.

Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις των, μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης, οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Εταιρείας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την «ΟΜΕΤΕ ΕΠΕ» από 1.1.89 μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφόσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημιά.

Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημιά, αυτήν θα καλύψουν οι εταίροι της άνω

μετατρεπομένης Εταιρίας οι οποίοι θα την καταβάλουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης Εταιρίας.

Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπομένης Εταιρίας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που τους αναλογούν από αυτές που θα εκδοθούν της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

- 1) Χρήστο Κωστίκα του Ιωάννου και της Άννας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο το 1937 στην Μηλιά Ιωαννίνων, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Αγίας Κυριακής 10), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΣΤ Π.Α Αθήνας με αριθμό Η-630362/16.1.1964.
- 2) Γεράσιμο Ιακωβίδη του Μιχαήλ και της Ζαχάρως, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο το 1940, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (Αγίας Κυριακής 10), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Π.Α Αθήνας με αριθμό Α-243520/1962.
- 3) Παύλο Κρεμέζη του Ιωάννου και της Ευγενίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο το 1944 στην Αθήνα, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Πριγκιπωνήσων 1), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Π.Α Φιλοθέης με αριθμό Θ-251520/1967.
- 4) Βασιλική σύζυγο Παύλο Κοσμίδου, το γένος Γεωργίου και Τριανταφυλλιάς Κικίδου, Σχεδιάστρια, γεννημένη το 1947 στην Αθήνα, κάτοικο Δραπετσώνας Πειραιά (Αθ.Διάκου 16), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Θ Π.Α Πειραιά με αριθμό Λ-083582/10.7.1988 και
- 5) Ειρήνη Κρεμέζη του Ιωάννου και της Ευγενίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη το 1952 στην Αθήνα, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Γρίβα Διγενή 20), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Ασφαλείας Φιλοθέης με αριθμό Ξ-413185/3.12.85.

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1991.

ΑΡΘΡΟ 38

Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:

- α) Τακτικοί : 1) Ευάγγελος Κορώνης του Ηλία, Λογιστής, γεννημένος το 1950 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Διστόμου αρ.16, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΕ Παρ.Ασφ.Αθήνας με αριθμό Ι-083829/17.11.85, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
- 2) Σπυρίδων Τσίκας του Αποστόλου, Λογιστής, γεννημένος το 1937 στα Γιάννενα, κάτοικος Αθήνας, οδός Μυλοποτάμου αρ.32, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ Παρ.Ασφ.Αθήνας με αριθμό Α-311024/61, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
- β) Αναπληρωματικοί: 1) Ιωάννης Κούστης του Παναγιώτη, Λογιστής, γεννημένος το 1951 στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά, οδός Νεωσοίκων αρ.108, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Δ.Π.Α. Πειραιά, με αριθμό Λ-071690/80, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.
- 2) Αντωνία Θεοφίλη του Ευαγγέλου, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη το 1956 στην Νεμέα Κορινθίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρ.Προβελλέγγιου αρ.22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νεμέας με αριθμό Ι-921255/74, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

**ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ Α.Φ.Μ. 094281653
Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005053501000
«Εταιρεία»**

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Γεώργιο Κώτσο, Δικηγόρο Αθήνας,, οδός Ασκληπιού αρ.3,να ενεργήσει μόνος να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει υποδείξεων της Εποπτεύουσας Αρχής.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία», όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση αυτού με την από 15-11-2024 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2024
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής
Χ.ΚΩΣΤΙΚΑΣ