ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **7751**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003538901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 44424.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,289,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003538901000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΛΜΟΥ 19, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ



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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα και Διάρκεια

Της Εταιρείας
Άρθρο 1°

Επωνυμία

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΑΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό Τίτλο «ΚΚΑΣ».Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την Αλλοδαπή ,η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πίστη μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ.Στέφανου και συγκεκριμένα επί της οδού Χελμού 19.Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα η πρακτορεία η γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3°

Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι κτηματικές συναλλαγές εν γένει και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε τρίτους με σκοπό το κέρδος, ήτοι ενδεικτικά: Η αγορά και πώληση ακινήτων και οικοπέδων εν γένει και η ανέγερση κτισμάτων (κατοικιών - γραφείων - καταστημάτων - εμπορικών κέντρων) είτε για δικό της όφελος, είτε για λογαριασμό τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή εργολαβικώς. Η για λογαριασμό και όφελος της εταιρείας εκμίσθωση των ακινήτων της σε τρίτους ή εκμετάλλευση τους γενικά, είτε απ' αυτήν την ίδια, για ιδιοχρησιμοποίηση είτε η με αντάλλαγμα παραχώρηση τους σε τρίτα πρόσωπα.
2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και δεσμό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και γ) να ιδρύει γραφεία,υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί χορήγησης αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα(2050).
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου υστέρα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15ου του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές
Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

I. Το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας που ορίστηκε κατά τη σύστασης σε Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής άξιας Δέκα χιλιάδων (10.000) η μια αυξήθηκε 1.Με την από 17η Ιανουαρίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000)δρχ. καταβληθέν εξ' ολοκλήρου σε μετρητά παρά των ιδρυτικών μελών και κατά λόγον της αρχικής συμμέτοχης έκαστου.

2.Με την από 15/2/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000)δρχ, καταβληθέν εξ' ολοκλήρου σε μετρητά παρά των ιδρυτικών μελών της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμέτοχης έκαστου, ήτοι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια(300.000.000) δρχ, η κατά μετατροπή σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα και ογδόντα έξι λεπτά(880.410,86)ευρώ και η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής μετατρεπομένης σε ευρώ 29,35 έκαστη.

3.Με την από16η Σεπτεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται εκ νέου κατά πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (587.089,14)ευρώ καταβληθέν παρά των ιδρυτικών μελών σε μετρητά ,ανερχόμενο εκ τούτου σε ένα εκατομμύριο τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.467.500,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά παρά των ιδρυτικών μελών της εταιρείας και ανάλογα με το ποσοστό συμμέτοχης έκαστου στην εταιρεία.

4.Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά Δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00) που άφορα την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων βάσει του Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής άξιας έκαστης μετοχής κατά 0,31ευρώ, ανερχόμενο εκ' τούτου σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες ευρώ(1.483.000,00) ολοσχερώς καταβληθέν παρά των ιδρυτικών μελών της εταιρείας και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στην εταιρεία.

5.Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(174.000,00) που άφορα την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων βάσει του Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών(3,84).

6.Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνετα·

το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 158.500,00(εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) που αφορά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 3,17 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσια δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.815.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (36,31) ευρώ έκαστη.

ΙΙ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων(2/3)του συνόλου των μελών του α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.· Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920: Α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη-του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης" της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της προθεσμίας των παραγράφων 2Α και 2Β η εταιρεία

υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί σχετικά. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία_του άρθρου 14ου του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως, να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφ' όσον το επιτρέψει ο νόμος, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14ο του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μόλις εκδοθούν αυτοί (οριστικοί).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών 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, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13ου του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν 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 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11ο του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησής. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης·

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέ-

λευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη 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 μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27ου παρ. 2 και 28ου του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: Α) Να ανακοινώνει στη 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 καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος 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 τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 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 παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12ο του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 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.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων 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, 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 IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ-.Ν, 2-1-9&/1-920.-όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έκτος από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5ου του παρόντος, δ) έκδοση δάνειου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ.2 του άρθρου 5ου του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νομών ε)εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έκτος από τις περιπτώσεις των άρθρων 22ου και 36ου του παρόντος, σε) εκλογή ελεγκτών

,ζ)διορισμό εκκαθαριστών ,η) διάθεση ετήσιων κερδών και θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών -καταστάσεων.

Άρθρο 10°

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1 .Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων όταν κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται, η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι οροί υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσώπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κάνεις μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες .Η ήμερα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ήμερα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

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) ήμερων στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι(20) ήμερων σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια. ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην

πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της .Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο η κοινότητα του Νομού Αττικής έκτος του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερησία η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1903 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία(3) τουλάχιστον χρονιά σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ" της παρ.2 του άρθρου 26ου του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει. Η άνω πρόσκληση τοιχοκολλείται προ είκοσι(20) ήμερων σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας .Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2 .Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κάνεις από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και των εκθέσεων των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση .

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, 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.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις -κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13°

Πίνακας των Μετόχων που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

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

2. Ενστάσεις μετόχων ή .αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων "της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση 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 αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική Απαρτία

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, η αναβίωση η διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της

εθνικότητας της Εταιρείας, γ)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης δ) αύξηση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.3 και 4 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο η τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε)έκδοση δάνειου με ομολογίες, σι) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η)παροχή η ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5ο παρ.3 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα10) 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.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας-

Γενικής Συνέλευσης

1 .Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. 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 17ο

Θέματα Συζήτησης –

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

4.Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 18°

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική ενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ,ή να ανακληθούν ελεύθερα.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.



2. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα το Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τ οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών κα λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικώς των Δικαστηρίων Ελληνικών κα ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβούλιου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στη Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιο κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές "και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις ,αποφασίζει για την παράσταση της, εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και _βάζει .ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί

δάνεια ενυπόθηκα ή μη , απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ.β του άρθρου 5ου του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρεία ας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 1 α.β του άρθρου 13ου του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει) και συμφωνίες μετ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α το Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε "ενέργεια των παραπάνω πράξεων,

προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

4. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

5. 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, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό—Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν η περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 της εταιρείας.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους

του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε

άλλον τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη 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 το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περι πτώση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών –

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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. 3 του άρθρου 5ου του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

Αποζημίωση Μελών

Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή, άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομμένου, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 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. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

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, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει γι' αυτούς που συμβάλλονται στο παρόν, ιδρυτές της εταιρείας, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23ο παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28°

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ.α & β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες (31-12-2000).

Άρθρο 30°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
και οι Δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του διαχείρισης ,πάντοτε σύμφωνα με τον νομό και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β 42γ , 42δ ,42ε,43,43α 43β,132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ.α &β του Κ.Ν.2190/1920 και β)από την έκθεση ελεγκτών.

2.0 Ισολογισμός ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με το πιστοποιητικό έλεγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι(20) ήμερες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο

άρθρο 7Β παρ.1 εδ.β και 43β του παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.Οι δημοσιεύσεις

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3 .Για να εγκριθούν έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες , οικονομικές καταστάσεις πρέπει ,να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογράφει ειδικά α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

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, δηλ, για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών _κερδών. 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, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32°

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.'Οταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32ου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές καθόταν λήξει η εκκαθάριση.

6.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα *τον* Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής." Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο35ο

Κάλυψη και Καταβολή του Κεφαλαίου

Το Κεφαλαίο της εταιρείας από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και οι δέκα χιλιάδες (10.000)μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000) δραχμών εκάστη ,που αντιστοιχούν σε αυτό θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1.0 Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Αζαρία θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια(51.000.000) και θα αναλάβει ,πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές ,ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

2.Η Μαρία σύζυγος Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη , το γένος Σπυρίδωνος Καμηλιέρη, θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000) δραχμών έκαστη.

3.0 Αζαρίας-Σπυρίδων Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου θα καταβάλει σε μετρητά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000) εκάστη.

4.Η Καλλιόπη Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών έκαστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό της επ'ονοματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μέτοχων τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Αρθρο 36ο

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1 .Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Αζαρία και της Πόπης, ιατρός που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Αγ,Στέφανο Αττικής οδός Αγίας Σκέπης αριθμός 1, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόνN.095252 που εκδόθηκε στις 9-2-1984 από τοΚΣΤ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, Α.Φ.Μ.01 1046148.

2.Μαρία, σύζυγος Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, το γένος Σπυρίδωνος και Στάσας Καμηλιέρη, ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Αγίας Σκέπης αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Κ.243408 που εκδόθηκε στις 8-3-1978 από το ΚΣΤ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, Α.Φ.Μ.040312120.

2) Καλλιόπη Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, φοιτήτρια Ιατρικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Αγίας Σκέπης αριθμός 1, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ.026658 που εκδόθηκε στις 8-12-1992 από το ΚΣΤ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 074889710.

4)Άζαρίας- Σπυρίδων Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, φοιτητής Ιατρικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Αγίας Σκέπης αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ.176313 που εκδόθηκε στις 14-8-1996 από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, Α.Φ.Μ. 074889665.

5) Δημήτριος Ξανθούλης του Παναγιώτη και της Τασούλας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 59, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Λ.143951 που εκδόθηκε στις 4-3-1980 από το ΙΣΤ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 016586062.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία τού πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική- χρήση διορίζονται:

1) Ως τακτικοί Ελεγκτές:

Α) Θεόδωρος Ζυγογιάννης του Δημητρίου και της Ελένης, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου 9955/017577, γεννημένος το έτος 1952 στο Κάστρο Βοιωτίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 55, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν Ν.258396/10-6-1983 του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου.

Β) Κωνσταντίνος Καστανάς του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995/017555, γεννημένος το

έτος 1951 στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ατθίδων αριθμός 115-117, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν Ξ.093135/28-5-1985 του Ζ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

2) Ως αναπληρωματικοί:

Α) Τρύφωνας Χατζηιγνατίου του Ιωάννη και της Ελένης, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995/019038, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ματζαγριωτάκη - αριθμός 34, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν Μ.042830/6-9-1985 του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Β) Ιωάννης Παππάς του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, οικονομολόγος,πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9956/022973, γεννημένος το έτος 1938 στην Αθήνα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 15, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμόν 1.049154/20-6-1988 του Κ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000).

Άρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Ξανθούλη του Παναγιώτη και της Τασούλας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 59 (Α.Μ. ΔΣΑ 005135), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου των συμβαλλομένων Δημητρίου Ξανθούλη, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 59, (Α.Μ. ΔΣΑ. 005135, Α.Φ.Μ. 016586062, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών). Τα δικαιώματα του παραπάνω σχεδίου το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από την παρούσα καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν Γ.8 1 140/1-11-1999 γραμμάτιο είσπραξης από δραχμές 525.000, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000), κατ' εκτίμηση δε των συμβαλλόμενων οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) περίπου.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον δικηγόρο, οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, αυτοί κι εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.