Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3527463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **27/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5164341,** η με αριθμό **14996/27-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9Η2Λ469ΗΕΘ-Β36), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 1, παράγραφος 4,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «GEODATA Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005669801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/12/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Εταιρείας με την επωνυμία «GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ΑΡ.ΓΕΜΗ 5669801000

(όπως ισχύει κατόπιν της από 27/12/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

1.-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “GEODATA Α.Ε”

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται στην Αγγλική σε πιστή μετάφραση.

2.-ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του

3.-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ.

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.Η εταιρεία ενάγεται στα δικαστήρια αυτά εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

4.-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

1.-Η εταιρεία έχει ως σκοπό 1.Μελέτη και εκτέλεση των εργασιών δημιουργίας εφαρμογών γεωπληροφορικής για την βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων, την παραγωγή δομημένων ψηφιακών δεδομένων για επιχειρήσεις και επίσης η εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, συγκοινωνιακών έργων, περιβάλλοντος και εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων.

2.Η διεξαγωγή της επιχείρησης των αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων και των εσωτερικών διακοσμητών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και η παροχή παρεμφερών υπηρεσιών όπως τοπογραφικές υπηρεσίες, αναφορές βιωσιμότητας (feasibility reports) τοπογραφίες ακινήτων και απόκτηση ακινήτων, διαπραγμάτευση των όρων για απόκτηση ακινήτων και και εκπροσώπηση πελατών και επίσης η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων (project management) και υπηρεσίες συντονισμού διαχείρισης έργων.

3.-Η αγορά ακινήτων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και η εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο όπως πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, ενοικιαγορά, εκμίσθωση, ανταλλαγή, ανάπτυξη, εκχώρηση και γενικά η αξιοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε η εταιρεία αποφασίσει και η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών πάντοτε μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής.

4.-Η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας- ποιοτικού ελέγχου (quality assurance/ quality control), που συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων για θέματα ποιότητας και τον έλεγχο πλήρους εφαρμογής τους.

5.-Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και η σύναψη συμφωνιών για την ανέγερση κτιρίων, κατοικιών, καταστημάτων και άλλων οικοδομημάτων για την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών, καθώς και για την ανάληψη, κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, μετατροπή αεροδρομίων, λιμανιων, γεφυρών, δρόμων και οιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων.

6.-Η διεξαγωγή της επιχείρησης των προγραμματιστών, αναλυτών, συμβούλων και επεξεργαστών πάσης φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διεξαγωγή των εργασιών του παροχέα χώρου, υπηρεσιών και ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο (internet server) η παροχή τεχνολογικής υποστήριξης , λύσεων, βοήθειας και πληροφοριών σχετικής με το διαδίκτυο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά προγράμματα (information technology services) και η παροχή πηγών λύσεων (resources solutions) ηλεκτρονικών προγραμμάτων για ιδιώτες ή εταιρείες και σαν υπεργολάβος για συμβόλαια τρίτων εταιρειών και προσώπων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η διαχείριση και παράδοση πηγών τεχνολογικής

υποστήριξης και βοήθειας σχετικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά προγράμματα.-

7.-Η διεξαγωγή της επιχείρησης του επενδυτού και η απόκτηση και κατοχή μετοχών, χρεωστικών ομολόγων, αξιών, ομολογιακών αποθεμάτων, επιβαρύνσεων και χρεωγράφων εγγυημένων ή όχι από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό ή από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, η απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων με αρχική εγγραφή, συμβόλαιο, προσφορά, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο και είτε εξοφλημένων είτε όχι και η εγγραφή υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα κριθεί ορθό και η άσκηση και εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που προέρχονται ή απορρέουν από την κυριότητα οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, αποθεμάτων, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων.-

8.-Η διεξαγωγή της επιχείρησης των εμπόρων και η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και τροφίμων είτε χονδρικά είτε λιανικά σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.-

9.-Η αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση και η πώληση , ανταλλαγή, παράδοση, ενοικίαση, υποθήκευση, επιβάρυνση, μετατροπή, χρησιμοποίηση και διάθεση κινητής και ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων και η έκδοση υποθηκών, ομολόγων, παραχωρήσεων, δικαιωμάτων επιλογής και εξαγοράς συμβάσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, εισοδημάτων αδειών, μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών, μετοχών, γραμματίων και παντός είδους αγωγίμων δικαιωμάτων.

10.-Η διεξαγωγή επιχείρησης σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων, ερευνητών αγορών, εκπροσώπων μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, προμηθευτών τεχνικών βοηθημάτων και η υποβοήθηση προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους σαν εκτιμητές και κτηματομεσίτες, παραγγελειοδόχοι και η μεσολάβηση για την προώθηση πωλητών , αγοραστών, συνεταίρων και υπαλλήλων,

11.-Η ανέγερση, επίπλωση, διακόσμηση και λειτουργία ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων και οικοδομών κάθε είδους και περιγραφής.-

12.-Ο διαχωρισμός γης σε οικόπεδα και η κατασκευή δρόμων γεφυρών, πεζοδρομίων, κτιρίων, αεροδρομίων, διαύλων, δεξαμενών, λιμένων, γηπέδων και κατασκευών κάθε είδου και περιγραφής.-

13.-Η συμμετοχή σε οποιουσδήποτε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς και η ετοιμασία και υποβολή

προσφορών, σχεδίων, μελετών, έργων και υπολογισμών και η σύναψη συμβολαίων με οποιαδήποτε Κυβέρνηση, κράτος, δημοκρατία, αρχή, οργανισμό, εταιρεία, συνεταιρισμό και πρόσωπα.

14.-Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που είναι συντελεστική ή αναγκαία προς επίτευξη των πιο πάνω ή οποιουδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς κεχωρισμένα.-

15.-Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας ή οποιασδήποτε επιχείρησης οποιασδήποτε φύσης που θα θεωρηθεί ότι μπορεί να διεξαχθεί με ευχέρεια ή σε συνδυασμό με αυτούς τους σκοπούς ή που υπολογίζεται ότι επεκτείνει ή προάγει τους σκοπούς ή το ενεργητικό ή τα κέρδη της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

1.-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 με μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (20.010 €). Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες δέκα (80.010) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (266.700) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (12.480 €). Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (92.490€) διαιρούμενο σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (308.300) με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

2.1 Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του αυτού Κ.Ν όπως ισχύουν να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου

2.2 .Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 2.1 του παρόντος άρθρου εάν το αποθεματικό της

εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

2.3 . Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.Στην περίπτωση αυτή με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις περιπτώσεις 2.1 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με ποινή ακυρότητας της αύξησης μέσα σε ένα μήνα από την κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.-

2.4 .Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση 2.1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.Τροποποίηση του καταστατικού αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην περίπτωση 2.1 του άρθρου αυτού, η δε αύξηση θα αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

2.5 Η απόφαση του αρμοδίου 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 κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2.6 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα οι μετοχές που έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας.Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2.7 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση 2.6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

2.8 Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως 2.7 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους.

2.9 Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με το ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920

όπως ισχύει για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, την συμμετοχή σ'αυτήν , την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.-Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρείας.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της άνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920.

4.Τιμή έκδοσης μετοχών.

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο».Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των ευρώ 0,30.Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά, καταβάλλεται ολόκληρη εφ΄άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Αρθρο 4ο.-

1.Αδιαίρετο μετοχών.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.Σε περίπτωση που περισσότερα

από ένα πρόσωπο έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής οι περισσότεροι δικαιούχοι υποχρεούνται να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.Είδος μετοχών.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού.Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 5ο.-

1.-Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου.

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από κάθε μέτοχο.Οι μέτοχοι ή οι ειδικοί και γενικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σ'αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το

καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.Κατοικία μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3.-Δικαίωμα των μετόχων:

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

4.-Υποχρεώσεις των μετόχων:

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ'αυτήν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 6ο.-

1.Οργανα Διοίκησης

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη

2.Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοκητικό Συμβούλιό της.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 7ο.-

1.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοκητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.Σε κάθε περίπτωση η θητεία

του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετια)

2.Επανεκλέξιμο Συμβούλων:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3.Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π.:

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή.Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Ολες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Αρθρο 8ο.-

Εκλογή Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Αρθρο 9ο.-

Συνεδριάσεις του Διοκητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει

σκόπιμη ή αναγκαία των σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κωδ.Ν. 2190/1920.-

Αρθρο 10ο.-

1.Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύοντα σ'αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.Λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοκητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3.Αντιπροσώπευση συμβούλων

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

4.Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από του συμβούλους που είναι παρόντες.Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση

που πάρθηκε.Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη η υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοκητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11ο.-

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο είτε από το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεκτικά και όχι περιοριστικά:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

β. Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αγοράζει, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ.Διορίζει , τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαυές και τους μισθούς τους και παρέχει ή ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας. Μεταξύ αυτών των υπαλλήλων, που διορίζει ή παύει κ.λ.π , δύναται να διορίζει τεχνικό διευθυντή της εταιρείας με αρμοδιότητα για όλες τις τεχνικές δραστηριότητες. Ο διευθυντής αυτός μπορεί να είναι πρόσωπο γραμμένο στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών και μπορεί να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αυτή την ιδιότητα.

ε. Εκδίδει αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ.Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας

ζ.Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν

η.Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρησης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείρηση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία

θ. Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει υπηρεσιακές σχέσεις, χάριν του εταιρικού σκοπού

ι.Παρέχει παντός είδους εγγυήσεις και πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.

ια. Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπρειλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια

ιβ. Γενικά φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείρηση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι η δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Αρθρο 13ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια πάν αυτού πταίσμα.Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

β)Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια.Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 14ο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθου 23 του Κ.Ν.2190//1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 15ο.-

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση.Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους. Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

α)Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β)Τροποποιήσεις του καταστατικού Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 2.1 της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την διάλυση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, την συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση.

γ)την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

δ)Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε)Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας.Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοί της αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ)Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

ζ)Την έκδοση δανείων με ομολογίες

η)Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας

θ)Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το καταστατικό.

Αρθρο 16ο.-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.Τα έγγραφα

αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Αρθρο 17ο.-

1.ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1)Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Αδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει.

2.ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση το Διοκητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτκατη συνεδρίαση ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής που πρέπει να ορισθεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3.Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής.

4.Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται α)Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και

β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.409/1986 και αν η εταιρεία εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 περιπτ.γ του Κ.Ν.2190/1920. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.

Οι προσκλήσεις που αναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με κάθε δυνατή λεπτομέρεια

5.Ημερησία Διάταξη

Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη δεν μπορεί να συζητήσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6.Διάφορα διαδικαστικά θέματα

α)Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει

σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοκητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β)Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

γ)Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο Ι)να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ΙΙ) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

δ)Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοκητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

ε)Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υπο παραγράφου γ' και της υποπαραγράφου δ' και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6 , υποπαράγραφοι γ και δ του άρθρου αυτού , οι μέτοχοι

που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού.Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος ε' η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου.

Αρθρο 18ο.-

1.Διατυπώσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση -Κατάθεση μετοχών

Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην πρόσκληση της συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμμένη Τράπεζα του εξωτερικού

2.Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης

Πέντε (5) μέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλεσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.Η εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη ,που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση ,ως άδεια εισόδου.

3.Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.

Αρθρο 19ο.-

1.ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν

παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α)την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) την μεταβολή του σκοπού της γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ)την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ε)την έκδοση δανείων με ομολογίες, στ) την διανομή μερισμάτων ή και την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ)την καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και του νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920) η) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο , ι) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών καθώς και την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ.2 εδαφ.1 , τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλη και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, η Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 20ο.-

1.Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή

2.Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3.Εξαιρετική πλειοψηφία

Στα θέματα που για την συζήτησή τους απαιτείται εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων.

Αρθρο 21ο.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση εκλέγοντας έναν ή δύο Γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς, που εκτελούν τα χρέη ψηφοσυλλεκτών.Η εκλογή του Τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά

Αρθρο 22ο.-

1.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω

πρακτικών.Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στα βιβλία που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 23ο.-

1. Η Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους, των οποίων ο διορισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α, 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ 409/1986 και το ν.2339/1995. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους , θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από έναν μόνο εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδιασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρο 108 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), η εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τουςΑπό την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός =Αποτελέσματα Χρήσης= τα αποτελέσματα που εχουν προκύψει σ'αυτήν.Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α)εάν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.β)εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια.γ)αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43^{α} παρ.3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.-δ)εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.-ε)αν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοκητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. όπως ισχύει και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρησης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρησης πρέπει να τίθεται υπ' όψιν των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.
4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί α)Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου ιδρυτές της εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου (β) βαθμού και β)Υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Αρθρο 24ο.-

1.Ελεγχος από την μικρή μειοψηφία

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφερείας της έδρας της εταιρείας ή από τον Πρόεδρο Εφετείου της έδρας της εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 634 επόμενα του Κωδ.Πολ.Δικ. έχουν με τις παρακάτω προυποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 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 έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2.Ελεγχος από την μεγάλη μειοψηφία

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο , έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.Κατάθεση μετοχών

Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την λήψη της απόφασης επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα σε αυτούς για την υποβολή της αίτησης πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

1.Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

2.Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό Συμούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,132 και 133 του Κ.Ν.2190/1929.Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί απο την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β)Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή ,σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος,ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,που ορίζεται από αυτό και

γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3.Δημοσιεύσεις

Ο ισολογισμός της εταρείας,ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43β και 7βγ παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1929 όπως ισχύει σήμερα ,ήτοι α)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα,που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει ,η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συβουλίου ,β)σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα

που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920,γ)στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,δ)στην περίπτωση που η έδρα της εταιρείας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής,εκτός του Δήμου Αθηναίων,σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920.

Αρθρο 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας ,κάθε εξόδου,ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο ,ή από συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας σε τρίτους και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας.Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 διανέμονται με την παρακάτω σειρά

α) Πέντε τοις εκατόν(5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση ,πριν από κάθε διανομή μερίσματος,του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Εξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος , σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και το άρθρο

3 του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατόπιν

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος , είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920,είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση,είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Αρθρο 27ο

1.Πληρωμή Μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο,μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας.Οσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν,δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο.Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.Προσωρινό Μέρισμα

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απο την διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας.Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 28

1.Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Και πριν την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος .

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει ή την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου
3. Συγκέντρωση των μετοχών

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

4.Εκκαθάριση της εταιρείας

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση λύσεως της εταιρείας ορίζει και τους Εκκαθαριστές.

5.Αναβίωση της εταιρείας

Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού.Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

Αρθρο 29ο.-

1.Εκκαθάριση εταιρείας- Εκκαθαριστές

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

2.Αρμοδιότητα εκκαθαριστών

Οι Εκκαθαριστές, υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού ΣυμβουλίουΟι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σ'αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

α)Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής Περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που δημοσιεύουν στον Ημερήσιο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α\ παρ.ιβ}$ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου.Την ίδια υποχρέωση δημοσιεύσεως ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

β)Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που περιέχει τους λόγους που εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης.

γ) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστότητα του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.Η σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις (3) την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους.Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας σαν σύνολο.-δ)Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερησία διάταξη.

4.Προϊόν εκκαθάρισης

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους

μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.

Αρθρο 30ο-

1.Η Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση

Κατά την διάκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του καταστατικού αυτού ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2.Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο (2) από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως εξής:

Α) Ο Αλέξανδρος Βελισσάριος θα αναλάβει σαράντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (49.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (14.850) ευρώ

Β) Ο Βασίλειος Τακάς θα αναλάβει σαράντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (49.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (14.850) ευρώ

Γ)Ο Χριστόφορος Βεϊνόγλου θα αναλάβει σαράντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (49.500) ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (14.850) ευρώ

Δ)Ο Νικόλαος Σιώρης θα αναλάβει είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (24.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει **επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (7.440)** ευρώ

Ε)Η Ευσταθία-Χαρά Σιώρη θα αναλάβει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (24.700) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει **επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα (7.410)** ευρώ

ΣΤ)Ο Παναγιώτης Μαστρογιαννόπουλος θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) καθεμιάς και θα καταβάλει **εξακόσια (600)** ευρώ

Οι ιδρυτές-μέτοχοι της εταιρείας- έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας

Άρθρο 32

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου (Α) εξαμήνου του έτους 2006 αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη :

1)Βασίλειο Τακά του Νικολάου και της Κυράνθης,Τοπογράφο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1948, κάτοικο Αθηνών (οδός Καλλιδρομίου 49) κάτοχο του υπ΄αριθμόν Χ.141371/14-6-2002 δελτίου ταυτότητος του του Α.Τ.Αγίου Παντελεήμονα με ΑΦΜ 015688173

2)Δημήτριο Σιώρη του Νικολάου και της Ευσταθίας, Τοπογράφο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Κατσαρού Μεσσηνίας το έτος 1945, κάτοικο Αθηνών οδός Καλλιδρομίου αριθμός 49 κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ι.202501/27-6-1974 δελτίου ταυτότητος του Δ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,με ΑΦΜ 011006151

3) **Παναγιώτη Μαστρογιαννόπουλο του Ανδρέα και της Αγγελικής** γεννημένο στο Καλαμάκι Αττικής το 1946 λογιστή κάτοικο Αλίμου (Κυθήρων 2) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Π. Φαλήρου με αριθμό Σ.054532/96

Αρθρο 33ο.-

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, τακτικοί οι:1) Δημήτριος Καραμηνάς του Ανδρέα γεννημένος στην Αθήνα το 1963 κάτοικος Κορυδαλλού (Υδρας 3) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Π.Α. Πειραιά με αριθμό Σ.117677/1996 με ΑΦΜ 016299835 πτυχιούχος ΑΒΣΠ Αριθμός αδείας Οικ.Επιμ. 0032007και 2)Θεόδωρος Αλεξόπουλος του Ανδρέα γεννημένος στην Καλαμάτα το 1957 κάτοικος Αθηνών (Αρριανού 2)κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Μεσσήνης με αριθμό Θ.057123/ 1972 με ΑΦΜ 036308932 πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών με αριθμό αδείας Οικ.Επιμ. 028123

και αναπληρωματικοί οι :1)Νικόλαος Κλείτσας του Αλεξάνδρου γεννημένος στο Κονίσκο Τρικάλων το 1943 κάτοικος Αθηνών (Ουρανουπόλεως 31) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.398748/90 με ΑΦΜ 12249982 με αριθμό αδείας Οικ. Επιμ. 9995-005173 και 2) Παναγιώτης Μπιρλιράκης του Κωνσταντίνου γεννημένος στην Αθήνα το 1953 κάτοικος Αθηνών (Σολωμού 23) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.146306/1989 με ΑΦΜ 010529622 με αριθ. αδείας Οικ. Επιμ.001869

Όλοι οι ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγενείας

Το ύψος της αμοιβής του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί και καθοριστεί σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο-

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αλτάνα Σαρώφ Δικηγόρο κάτοικο Αθηνών (Θεμιστοκλέους 80) να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους σ' αυτήν, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, κατά το στάδιο της έγκρισης υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει και τους άλλους από τους ιδρυτές για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος.

Επίσης βεβαιώνεται ότι το συνολικό ποσόν που απαιτήθηκε για την ίδρυση της εταιρείας ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ευρώ 2195 περίπου, δηλαδή για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου για ΤΣΝ και δύο αντίγραφα αυτού ευρώ 600 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 520 ευρώ και για δημοσίευση του παρόντος στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα καταβληθεί παράβολο ευρώ 440 και υπέρ ΤΑΠΕΤ 35 ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ευρώ 600. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Σε πρόσκληση εμού της Συμβολαιογράφου, οι άνω εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιριών δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1599/1986 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος” ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι εκείνη που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για κάθε μέρος.

Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις εκ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 υποχρεώσεις τους προς καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσίευση της ανακοίνωσης της άνω καταχώρησης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το παρόν συμβόλαιο έγινε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αλτάνας Σαρώφ κατοίκου Αθηνών (Θεμιστοκλέους 80) ΑΜ 10132 ΔΣΑ και ΑΦΜ 028596396 η αμοιβή της οποίας από ευρώ πεντακόσια είκοσι και δέκα λεπτά (520,10) πληρώθηκε στο ΔΣΑ με το Τ 23056/18-2-04 γραμμάτιό του που προσαρτήθηκε στο παρόν. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι σε πίστωση και βεβαίωση των οποίων συνετάγη το παρόν μετά από αίτησή τους σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα των οποίων θα εισπραχθούν με δύο (2) αντίγραφα ευρώ πεντακόσια εβδομήντα εννιά και ογδόντα έξι λεπτά (579,86).Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε επήκοο των συμβαλλομένων και του παρασταθέντος δικηγόρου και βεβαιώθηκε

υπογράφεται από όλους αυτούς και εμένα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα, τις προσθήκες και στο τέλος του παρόντος όπως ορίζει ο Νόμος και όπως ακολουθεί, καθώς και στις παραπομπές.

****

Ακριβές αντίγραφο από το «Κωδικοποιημένο Καταστατικό» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Της Εταιρείας με την επωνυμία «GEODATA Εμπορική- Τεχνική- Κτηματική- Πληροφορική- Μελετητική και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ΑΡ.ΓΕΜΗ 5669801000 (όπως ισχύει κατόπιν της από 27/12/2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

Αθήνα, 27/12/2024

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Συγγρός

..