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.: **94087**

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 **ΑΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008149501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 65585/04/Β/08/51.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 516,507,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008149501000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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:
ΑΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 182-184, 15354, ΠΑΙΑΝΙΑ



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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3640

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΜΕΚ ΑΤΕΕ».

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ 60.000

==========

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Τριτη, στην οικία του Αλέξανδρου Κοτζιά που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Τριάδος αριθμός 25 όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ θυγατέρα Ταξιάρχη ΣΤΕΝΙΩΤΗ σύζυγο Νικολάου ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Σόλωνος αριθμός 99 και Ζωοδόχου Πηγής, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:----------

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, επιχειρηματίας, κάτοικος Λεγραινών Λαυρίου Αττικής, επί της οδού Προμηθέως, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό

Χ 100693 που εκδόθηκε την 23-01-2004 από το Τ.Α. Λαυρίου, με Α.Φ.Μ. 029270566, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου.----------

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, επιχειρηματίας, κάτοικος Λεγραινών Λαυρίου Αττικής, επί της οδού Πάρνηθος, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 100270 που εκδόθηκε την 13-08-2002 από το Α.Τ. Λαυρίου, με Α.Φ.Μ. 030196170, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου.----------

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1946, επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγίας Τριάδος αριθμός 25, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 395636 που εκδόθηκε την 04-08-1988 από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 006401304, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.----------

4. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευδοκίας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, μηχανολόγος μηχανικός , κάτοικος Θήβας, επί της οδού Δικαιάρχου αριθμός 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 566375 που εκδόθηκε την 04-12-1989 από το ΙΓ΄ Τ.Α. Αθηνών με Α.Φ.Μ. 059446077, Δ.Ο.Υ. Θήβας.----------

Οι ανωτέρω, αφού δήλωσαν, με γνώση των συνεπειών του Ν.1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν ανώνυμη εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΕΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΕΜΕΚ ΑΤΕΕ»**.----------

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.---------

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:----------

1. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διαχείριση και εκτέλεση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως και μορφής εν γένει τεχνικών έργων του Δημοσίου, Ιδιωτών, νομικών προσώπων, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία υπό οποιαδήποτε μορφή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή Αλλοδαπά, ως και κάθε άλλης συναφούς εργασίας.----------

2. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων είτε δια ίδιον λογαριασμό είτε δια λογαριασμό τρίτων.----------

3. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων, η ανέγερση και μεταπώληση κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών στεγών, εργοστασιακών και βιομηχανικών χώρων, αποθηκών κ.λ.π.----------

4. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή αντιπροσώπευση βιομηχανικών και βιοτεχνικών αγαθών, προϊόντων, μηχανημάτων και τεχνολογίας σχετικών με πάσης φύσεως οικοδομικές και

τεχνικές εργασίες και κατασκευές και πώληση αυτών.----------

5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οιουδήποτε οίκου του εξωτερικού ή και του εσωτερικού με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.----------

6. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων.----------

7. Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση τίτλων, σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίας ή και σε ατομικές επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, η συνεργασία με αυτές και η διενέργεια κάθε γενικά επιχείρησης ή εργασίας, απαραίτητης για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες ή η απορρόφηση συναφών επιχειρήσεων του κλάδου.----------

8. Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εγκρινόμενης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.----------

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :----------

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οποιονδήποτε τρόπο.----------

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.----------

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος.----------

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία .----------

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η εταιρία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο.----------

9. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και εμπορία χονδρικός και λιανικώς φωτοβολταϊκών στοιχείων.----------

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής . ----------

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται εικοσαετής..----

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 § 3 και 31 § 2 του Ν. 2190/1920.----------

Άρθρο 5
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας θα λήγει την 31-12-2009. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 34 του παρόντος και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.----------

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.----

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το 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.----------

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.----------

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.----------

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν. 2190/20.----------

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ 2 του Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.----------

Άρθρο 7

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί

να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.----------

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

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.----------

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας 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 17 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.----------

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

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.---------

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. ----------

Άρθρο 8

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ανώνυμες**. ----------
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να είναι απλοί ή πολλαπλοί δηλαδή να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, οι οποίες είναι αριθμημένες και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς τους και τον αριθμό των μετοχών και ακολουθούνται υποχρεωτικά από αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο..---------
3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται ένας μόνο κύριος για κάθε μετοχή. Σε

περίπτωση που η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτήν.----------

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.----------

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας,

επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους. ----------

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την δηλούμενη στο παρόν ή όποια άλλη, μία εκάστοτε, εγγράφως ανακοινώσει προς την εταιρεία και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. ----------

Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτήν ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό. ----------

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. ----------

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται **δικαίωμα προτίμησης** τους κατά την εποχή της έκδοσης στους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.----------

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του αρθ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.----------

Με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών από οποιονδήποτε των

μετόχων, αν προηγουμένως δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους. Η προσφορά πρέπει να γίνει εγγράφως με έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία, από τον προσφέροντα μέτοχο προς στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι που θα λάβουν την προσφορά, οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός να απαντήσουν εγγράφως εάν επιθυμούν να αναλάβουν όλες ή μερικές από τις μετοχές του προσφέροντος μετόχου [τις μεταβιβαζόμενες μετοχές]. ----------

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης 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 ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. --------

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 αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα

από την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920. ----------

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. ----------

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. ----------

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. ----------

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

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. ----------

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που

δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις. ----------

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 εταιρίας. ----------

10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που

αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. ----------

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. ----------

Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.----------

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το παρόν μέτοχος δικαιούται να προτείνει μέλος του ΔΣ καθώς και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο αρθ. 34 παρ. 2 Ν. 2190/1920. ----------

γ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των.----------

δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.----------

ε) Διάθεση καθαρών κερδών.----------

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.----------

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. ----------

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.----------

η) Διορισμός Εκκαθαριστών.----------

Άρθρο 12

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της ή στο υποκατάστημα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται σε αυτήν και αντιπροσωπεύεται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. ----------

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.----------

Άρθρο 13

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.----------

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. ----------

3. Εξαιρετικά, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η ημέρα αποστολής αυτής ισχύει ως ημέρα παραλαβής της, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Επιτρέπεται όλως εξαιρετικά η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

που διαθέτουν εφόσον είναι δυνατόν με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα να επιβεβαιωθεί η αποστολή. ----------

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές. ----------

Άρθρο 14

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. ----------

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μετόχων είναι αδύνατη, επιτρέπεται η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία εφόσον έχουν εκ των προτέρων σταλεί στους μετόχους τα θέματα της γενικής συνέλευσης. ----------

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της που δίδεται πριν από την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ----------

Άρθρο 15

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.----------

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. ----------

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. ----------

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. ----------

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.----------

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.----------

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.----------

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.----------

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.----------

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.----------

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.----------

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.----------

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. ----------

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή 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 (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. ---------

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

Άρθρο 18

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. ----------

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. ----------

Άρθρο 19

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. ----------

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσας γνώμης του. ----------

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. --------

Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.----------

Άρθρο 20

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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.----------

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.----------

4. Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. ----------

Άρθρο 22

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την

εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. ----------

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. ----------

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ----------

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. ----------

Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου: ----------

α. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έναντι οιουδήποτε φυσικού ή

νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στις δημόσιες, στις δημοτικές και στις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. ----------

β. Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας καθώς και για κάθε μορφής έξοδα και λοιπές δαπάνες. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αποφασίζει για την χρήση των υπαρχόντων εταιρικών πόρων. Διορίζει και απολύει τους συμβούλους της εταιρίας καθώς και τους υπαλλήλους, μηχανικούς, εργάτες και εργολάβους αυτής και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους μισθούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αναφερόμενοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της εταιρίας. Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της εταιρίας. ----------

γ. Δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει ως επωφελείς για την εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από

προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Επίσης συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα. Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της εταιρίας και ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τους άλλους εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 23^{α} του Ν. 2190/1920 ορίων. -------

δ. Στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων, προωθεί και συνεισφέρει για την προώθηση υπαρχουσών ή μελλοντικών εταιρειών και επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας. --------

ε. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις κα τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών. ----------

Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. ----------

Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22, 22^{α}, και 23 του Κ. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα κατά περίπτωση. ----------

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο. ----------

2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, σχετικά με την διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθώς επίσης και Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 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.----------

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων. ----------

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύναται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.----------

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε, με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.----------

Εξαιρετικώς σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). ----------

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο κα καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.----------

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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 μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. ----------

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.----------

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.----------

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.--

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.----------

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η ως άνω εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί και σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, η δε σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή επιστολής. ----------

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. ----------

Άρθρο 27

Πρακτικά του 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. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. ----------

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του

Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ----------

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. ----------

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ----------

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. ----------

4. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ως άνω προσώπων επιτρέπεται μόνον εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του

προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λάμβανοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά τον χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση για την συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και την διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από την δημοσιότητα αυτή. ----------

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους. ----------

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά, η άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.----------

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.----------

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.----------

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.----------

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-----

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρίας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», και τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920.----------

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ----------

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει 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 μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00, όπως ισχύουν.----------

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.----------

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Τα κέρδη αποδίδονται στους μετόχους και στους δικαιούχους ιδρυτικών τίτλων μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: ----------

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. ----------

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.----------

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.----------

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. ----------

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 47α του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή.----------

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. ----------

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. ----------

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας τη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές

οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον τύπο, 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.

8. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. ----------

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο ΑΕ. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το αρθ. 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

10. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά την σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από την γενική συνέλευση. Έννομο

συμφέρον για την λύση της εταιρείας έχει και η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο πριν εκδόσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρείς (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων. Η αίτηση για λύση της εταιρίας και η απόφαση που διατάζει την λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

11. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί και με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή, καθιστά την συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Σπουδαίος λόγος υφίσταται ιδίως αν λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τα λοιπά σχετικά με την αγωγή των μετόχων ρυθμίζονται από το αρθ. 48α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 33

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

θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 καθώς και το Ν.2328/1995, Ν.2339/95, 2741/99, 2387/2000 και 3604/2007. ----------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

Κάλυψη καταβολή τού κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, ήτοι σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ***έξι χιλιάδες (6.000)*** κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τούς συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:----------

α) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, καλύπτει δύο χιλιάδες εκατό (2100) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, συνολικής αξίας είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) *ΕΥΡΩ*, ήτοι αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατό (2100) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. ----------

β) ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, καλύπτει δύο χιλιάδες εκατό (2100) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, συνολικής αξίας είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) *ΕΥΡΩ*, ήτοι αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατό (2100) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. ----------

γ) ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, καλύπτει εξακόσιες (600) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6000) *ΕΥΡΩ*, ήτοι αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. ----------

δ) ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευδοκίας καλύπτει χίλιες διακόσιες (1200) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) *ΕΥΡΩ*, ήτοι αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες (1200) ***κοινές ανώνυμες μετοχές***, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. ----------

2 Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2^{α} του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.------

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

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

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, επιχειρηματία, κάτοικο Λεγραινών Αττικής, επί της οδού Προμηθέως, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 100693 που εκδόθηκε την 23-01-2004 από το Τ.Α. Λαυρίου, με Α.Φ.Μ. 029270566, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου.----------

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, επιχειρηματία, κάτοικο Λεγραινών Λαυρίου, επί της οδού Πάρνηθος, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 100270 που εκδόθηκε την 13-08-2002 από το Α.Τ. Λαυρίου, με Α.Φ.Μ. 030196170, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου.----------

3 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Σπυρίδωνος και της Ευδοκίας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, μηχανολόγο μηχανικό

κάτοικο Θήβας, επί της οδού Δικαιάρχου αριθμός 2, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π 566375 που εκδόθηκε την 04-12-1989 από το ΙΓ΄ Τ.Α. Αθηνών με Α.Φ.Μ. 059446077, Δ.Ο.Υ. Θήβας.----------

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010 και παρέχεται η εντολή εις το ορισθέν μέλος κ. Κωνσταντίνο Μακροδημήτρη του Γεωργίου και της Σοφίας να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.----------

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.----------

Άρθρο 36

Προέγκριση του Δικαιώματος Χρήσης της Επωνυμίας

Σύμφωνα με τον Ν. 2941/2001, έχει κατατεθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών αίτηση για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της ως άνω επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας, που καταχωρήθηκε με αριθμό 860918 ο δε καταστατικός σκοπός της εταιρίας δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση. ----------

Όλοι οι συμβαλλόμενοι με το παρόν παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο **Αφροδίτη Παληά,** με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 15248, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αγίας Τριάδος αριθμός 25, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και γενικά να πράξει οτιδήποτε

απαιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο και να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. ----------

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα τους για προσβολή η διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό η τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/ 1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις τους καθώς και η έδρα της ανώνυμης εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι: α) το συμβόλαιό μου αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά η δικαίωμα η άλλη επιβάρυνση υπέρ τού Δημοσίου η τρίτων (Ταμείου Νομικών ή Προνοίας Δικηγόρων κ.λπ.) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 τού Α.Ν 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 665/1970, με εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 23 τού Ν.1676/1986 το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου αυτού του Νόμου με ποσοστό 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ποσό ΕΥΡΩ εξακοσίων (600,00), που θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνες των ιδρυτών μετόχων με υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Οικονομική Εφορία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από τη σύνταξη του παρόντος, β) εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) τα έξοδα για την σύνταξη του παρόντος που βαρύνουν την

ανώνυμη εταιρεία ανέρχονται σε ΕΥΡΩ χιλίων εκατόν ογδόντα δύο (1.182,00) και θα καταβληθούν από τους συμβαλλόμενους επίσης ποσοστό 1/1οοο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ΕΥΡΩ τετρακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα λεπτών (493,50) για το παράβολο δημοσίευσης της ανακοίνωσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .----------

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.----------

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου το οποίο προσαρτάται στο παρόν, της Δικηγόρου Αθηνών Αφροδίτης Παληά, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 15248, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αγίας Τριάδος αριθμός 25, η υπογραφή της οποίας θεωρήθηκε από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών. Για την παράσταση της πιο πάνω Δικηγόρου καταβλήθηκε προείσπραξη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως προκύπτει από το με αριθμό Ι 11950 διπλότυπο είσπραξης του πιο πάνω Συλλόγου ποσού ΕΥΡΩ πεντακοσίων τριάντα και δέκα λεπτών (530,10).----------

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, για το οποίο, με έξι (06) αντίγραφα, εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ΕΥΡΩ χίλια εκατόν ογδόντα δύο (1.182,00) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί η παραστάσα δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.----------

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΛΗΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ