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.: **41429**

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 **ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ , το διακριτικό τίτλο ΑΚΤΕΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006385901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58695/001/Β/05/0638.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,618,** η με Αριθ. Πρωτ. **24544/15 - 13/05/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006385901000,** σύμφωνα με την από **08/07/2014** Απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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:
1. ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
ΜΗΛΙΩΝΗ 05, 10673, ΑΘΗΝΑ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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

ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΜΗΛΙΩΝΗ 5 - 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7294893 - FAX: 210 7294411
ΑΦΜ: 999080597 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58695/01/Β/05/638(08)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6385901000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1˚.

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΕΑ».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2.

˚Εδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου θα ορίζονται ταυτόχρονα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Με την από 10/10/2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας. Ως νέα έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός

Σκοπός της ιδρυόμενης εταιρείας είναι :

α. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως και είδος ακινήτων.

β. Η ανέγερση κάθε οικοδομής σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οιονδήποτε τρίτο είτε με εργολαβικό τίμημα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής με σκοπό την μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών.

γ. Η ανακαίνιση, επισκευή, ανασκευή ή μετατροπή ως και η αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων ή διατηρητέων κτιρίων.

Η συνεργασία εν κοινοπραξία ή καθ΄ οιονδήποτε άλλον τρόπο με λοιπάς τεχνικάς, οικοδομικάς και κτηματικάς επιχειρήσεις εις εκπλήρωσιν σκοπών ως αυτοί άνω διατυπούνται ως και οιωνδήποτε ετέρων συναφών τοιούτων.

ΑΡΘΡΟ 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης της διοίκησης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβλητέο εντελώς κατά τα στο άρθρο 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας

διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του, δια του παρόντος , οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετική απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α' του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

ειδικό λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ζ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων No. 3/30.6.2007 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (€ 120.000.-) με καταβολή σε μετρητά σύμφωνα με το λόγο της αρχικής τους συμμετοχής από τους Μετόχους. Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο γίνεται εκατόν ογδόντα χιλιάδες (€ 180.000.-) και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

θ) Με την από 26-9-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης οφειλής προς τους μετόχους της εταιρείας. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ευρώ και είναι διηρημένο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ι) Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 933.030,00 ευρώ με έκδοση 93.303 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρείας στις 31/12/2008, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ 10 729411 Σ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 2/6/3108

ανέρχεται σήμερα σε 1.313.030 ευρώ, διαιρεμένο σε 131.303 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία.

κ) Με την από 20/2/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.150.000,00 ευρώ με έκδοση 315.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 4.463.030,00 διαιρεμένο σε 446.303 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

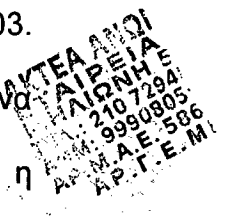
λ) Με την από 08/07/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.080,00 ευρώ με έκδοση 19.408 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρείας στις 31/12/2012, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 4.657.110 ευρώ, διαιρεμένο σε 465.711 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία

ΑΡΘΡΟ 6.

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την 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) του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό, με την επιφύλαξη του Νόμου 3156/2003.

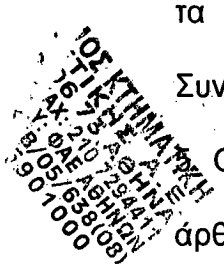


Η πιο πάνω εξουσία του εδαφίου α παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω 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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Κατά την 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 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο του καταστατικού.

4.Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με



τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

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

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

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί , με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και 7 το παρόντος, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου $15^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και παρ. 6 του παρόντος, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

2.Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής και τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις "προσωρινός τίτλος μετοχής». Αυτοί παρέχουν στο μέτοχο, επ΄ονόματι του οποίου έχουν εκδοθεί, όλα τα εκ των οριστικών τίτλων απορρέοντα δικαιώματα.

4. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και όχι δια μηχανικού μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.

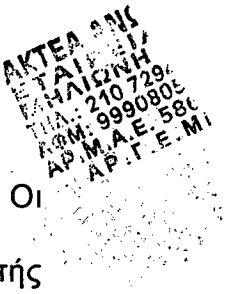
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 26 ΑΘΗΝΑ
210 7294411
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
05/638(08)
01000

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 3 και 7 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επ΄αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον στην Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβον γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η κατοχή της μετοχής ή προσωρινού τίτλου έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.



ΑΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄ αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέτοχος, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ΄ αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
ΤΤΙ-ΚΗ ΑΘΗΝΑ
106 73 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 7294417
ΙΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
1/Β/05/638(ΟΕ)
185901000

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13

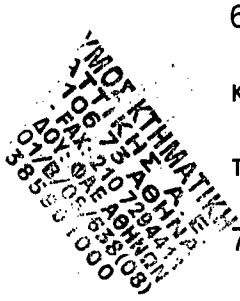
1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ΄αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτκή Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ¨

α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ΄αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.



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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

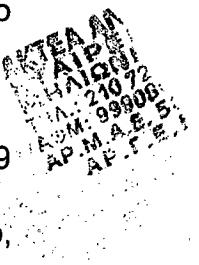
α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.



10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ..Ν. 2190/1920, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν κενωθεί θέση Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

Η εκλογή των προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από εγγραφή πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου 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 ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε μία από τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, ή οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στο πρόσωπο εντός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από

δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ΄ αυτό μελών του , εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 21

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 βαρύνει την εταιρεία να εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. , στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο , η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΥΜΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΟΙ
-1C6-73
93 - FAX: 210
7 - ΔΟΥ: ΦΑΕ
95/01/Β/05/63
1. 63859010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου.

γ. Έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ. Εκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περιπτώσεως του εδ. Αβ της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε. Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

θ. Διάθεση των ετησίων κερδών.



ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει 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 μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

ΑΡΘΡΟ 24

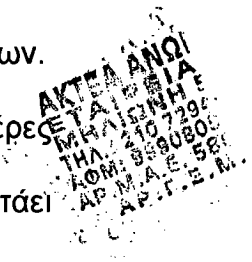
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση

αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών : α) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή δε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.



ΑΡΘΡΟ 25

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεση μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 27

Απαρτία και πλειοψηφία Γενική Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύθηκε κατά το άρθρο 24 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για θέματα που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, σε συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, κατ΄άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, εκλογή και παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε τροποποίηση του άρθρου 14 του παρόντος και για την τροποποίηση των διατάξεως του καταστατικού που αφορούν στα δικαιώματα της μειοψηφίας, απαιτείται εξαιρετική απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 24 του παρόντος πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Εάν δεν συντελεσθεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν.

7. Κατ΄εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.



ΑΡΘΡΟ 28

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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΚΤΕΑ ΑΝ
ΕΤΑΙΡΕ
ΜΗΛΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2107
ΑΦΜ: 9990
ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Ν. 2190/20.

ΥΜΟΣ ΚΤΙΝΜΑΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
106 73 ΑΘΗΝΑ
13 - FAX: 210 7294417
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
5/01/Β/05/638(08)
638590 1000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟ

ΑΡΘΡΟ 31

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176^{A}) ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από το Σ.Ο.Ε. (Π.Δ. 226/92).
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^{Α} παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΚΤΕΑ Α
ΕΤΑΙΡΕ
ΜΗΛΙΩΝ
ΤΗΛ.: 210 7
ΑΦΜ: 99908
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5
ΑΡ.Γ.Ε.Μ

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ΄αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

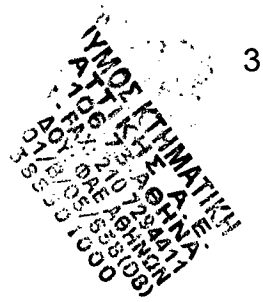
   α) τον ισολογισμό,

   β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

   γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

   δ) το προσάρτημα.

   Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.



3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό , και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2741/1999 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 24 του παρόντος και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση , πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ΄ αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 34

Διάθεση κερδών

ΑΚΤΕΑ ΑΝ
ΕΤΑΙΡΕΙ
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΤΗΛ.: 21072
ΑΦΜ: 99908
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν. 876/79 και Ν. 2753/1999, Ν. 2789/2000.

γ) Μετά την αφαίρεση των κατά νόμο αναγκαίων ποσών για τακτικό αποθεματικό και πρώτο μέρισμα, το υπόλοιπο των καθαρών αδιανέμητων κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η ετήσια καταβολή του μερίσματος θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στους Ν. 876/1979, 2753/1999, 2789/2000 μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που το ενέκρινε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. 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 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν΄αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $7^{α}$ και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1.Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευση , τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις,

μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν τη υποχρέωση να συμμορφώνονται.

ΑΚΤΕΑ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΗΛ.: 210 7294 ΑΦΜ: 999060 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 586 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίο αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώνουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.Οι ισολογισμού της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΑΡΘΡΟ 37

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

ΑΚΤΕΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙ ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΗΛ.: 210 725 ΑΦΜ: 999080 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο :

   i) Η Αλίκη χήρα Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

   ii) Η Ιωάννα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και

   iii) Η Θεοδώρα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και θα αναλάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων No. 3/30.6.2007 για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. η , θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

   i) Η Αλίκη χήρα Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και θα αναλάβει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και στο εξής θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα κατέχει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ii) Η Ιωάννα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και θα αναλάβει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και στο εξής θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα κατέχει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

iii) Η Θεοδώρα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου θα καταβάλει σε μετρητά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και θα αναλάβει τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και στο εξής θα συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα κατέχει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελεσθεί από τους :

1) Αλίκη χήρα Ανδρέου Φαντοπούλου, το γένος Θεοδώρου Γεωργιάδου και της Μαγδαληνής, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 67 με ταυτότητα Λ. 0760003/1965 του Δ΄Π.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 052728035 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2) Ιωάννα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου και της Αλίκης, βιομήχανος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό

Καραϊσκάκη αρ. 26, με ταυτότητα Χ 501075/26-11-2002 του Α.Τ. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 027680547 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3) Θεοδώρα θυγ. Ανδρέου Φαντοπούλου και της Αλίκης, βιομήχανος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 26, με ταυτότητα Φ.020065/7-8-2000 του Α.Τ. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 031647295 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

4) Δημήτριος Τζεβελέκος του Ελευθερίου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 36[Α] με ταυτότητα Λ. 030278/31-3-1979 του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 015505127 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικοί:

1) Σπυρίδων Γαΐτανόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Θρακομακεδώνων Αττικής στην οδό Π.Μελά αρ. 7, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1961, με ταυτότητα Π. 315580/25-5-1990, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 000-5201

2) Λάζαρος Χριστοφορίδης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής στην οδό Σαχτούρη αρ. 33, πτυχιούχος ΑΒΕΣΕΠ, γεννημένος το έτος 1928, με ταυτότητα Ρ. 144569/1993, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9996-020993.

Αναπληρωματικοί:

1) Σπύρος Φλώρος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, στην οδό Θησέως αρ. 20, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το έτος 1957, με ταυτότητα Σ. 675363 , με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 30956.
2) Βασίλειος Μανδηλάρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγ. Αρτεμίου Αττικής, στην οδό Δικαιάρχου αρ. 111, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννημένος το έτος 1932, με ταυτότητα Σ. 652855 με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος 9996016990.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Για την πρώτη εταιρική χρήση η αμοιβή θα καθορισθεί σύμφωνα με την αρ. Κ2 14054/2000 Υπουργική απόφαση.

Απαντες οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τον ορισμό τους ως ελεγκτές Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 40

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1290 όπως ισχύει τροποποιηθείς.

ΑΡΘΡΟ 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Άννα Περδικάρη δικηγόρο Αθηνών, να τους εκπροσωπεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ενεργώντας ως πληρεξούσιος της συνιστωμένης εταιρείας, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους τη συμβολαιογραφική πράξη, διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή

τροποποίησης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων»

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αθηνών Άννας Περδικάρη όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. Λ 29886/2005 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από ευρώ 530,10.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν σε είκοσι ένα (21) φύλλα και για τα οποία θα εισπράξω τέλη και δικαιώματα μου ευρώ 1300 με αντίγραφα.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στις εμφανισθείσες , οι οποίες το βεβαίωσαν , συμφώνησαν με περιεχόμενό τους και το υπέγραψαν, αυτές και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 08-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

08-07-2014