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.: **121729**

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 **ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004448001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 49997/001/Β/01/0583.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519,772,** η από **30/11/2009 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004448001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 116-118, 10444, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

Α. Την Κατασκευή έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, Τραπεζών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου Τομέα, Στρατιωτικών έργων, έργων Συνεταιρισμών, ως και την κατασκευή έργων του ιδιωτικού τομέα.

Β. Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δη οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έργων οδοποιΐας, λιμενικών, σιδηροδρομικών και εν γένει παντός είδους Δημόσιων, Κοινοτικών Οργανισμών και ιδιωτικών έργων.

2. Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα .

3. Η παραγωγή, η εμπορία και η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων .

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοτάξια οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Η Απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας δύναται να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς, τουριστικούς, εμπορικούς κ.λ.π.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εβδομήντα (70) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2071.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα πέντε εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εκατό (65.015.100)δραχμές ή εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια (190.800)ευρώ και θα καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνο με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες **(63.600) μετοχές,** ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο και 0,25 **(1.022,25) δραχμών** τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

1α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/10/2001 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εκατό δραχμές (65.015.100) η εκατό ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (190.800,00) σε μετρητά με την έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (63.600) ονοματικών μετοχών ονομα-

στικής αξίας χιλίων είκοσι δύο και 0,25 (1022,25) η τριών ευρώ (3) η κάθε μία.

1β. Με απόφαση της Γενικής .Συνέλευσης των μετόχων της 22/3/2008 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (250.050,00) σε μετρητά με την έκδοση ογδόντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες (83.350) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (631.650,00€) διαιρούμενο σε 210.050 ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1γ. Με την από 19-05-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά οχτακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο ευρώ (850.002 ευρώ) (εκ των οποίων 850.000 με εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 του κλάδου «Ανάληψη και Κατασκευή Δημοσίων Εργων» της εταιρείας «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΤΕ» και την απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και καταβολή 2 ευρώ σε μετρητά για στρογγυλοποίηση), δια εκδόσεως διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (283.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.481.652 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 493.884 ονομαστικές μετοχές, κοινές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ της κάθε μιας

1δ.Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Συνέλευσης των μετόχων της 30/7/2008 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ (400.602,00 €) περιορίστηκε ο αριθμός των μετοχών κατά 133.534 ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία , ακυρώθηκαν οι παλιές μετοχές (493.884) ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία και8 εκδόθηκαν νέες ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία .

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες πενήντα ευρώ (1.081.050,00€) διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (360.350) ονομαστικές μετοχές κοινές μετά από ψήφου ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία .

1ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/10/2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (688.950,00 €) .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την καταβολή της αύξησης θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.770.000,00€) διαιρούμενο σε 590.000 ονομαστικές μετοχές κοινές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

1ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02/02/2009 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (1.030.050,00 €).

1η) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24/06/20099, πιστοποιήθηκε η καταβολή εκ της ων ως άνω αυξήσεως μόνο του ποσού των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (664.500) που αντιστοιχεί σε διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (221.500) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ εκάστης

1θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/11/2009 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των τριακοσίων πενήντα

χιλιάδων σαράντα ευρώ (350.040,00) που αντιστοιχεί σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (116.680) μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση αυτή θα ανέλθει σε δύο εκατομμύριο ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (2.084.460.,00€) διαιρούμενο σε 694.820 ονομαστικές μετοχές κοινές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανζίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύετε στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιαδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσόν για το οποίο δικαιούται σύμφωνα με το παραπάνω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

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

7. Η αρμοδιότατα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό,

χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα Προτίμησης

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά τον λόγο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.
2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του, οφείλει να αναγγείλει τούτο με συστημένη επιστολή προς τους λοιπούς μετόχους εφ' όσον ο αριθμός αυτών ανέρχεται μέχρι πέντε (5) και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και κάθε ειδικό όρο που θέτει ενδεχομένως για τη μεταβίβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο α-

νακοινώνει εντός δέκα (10) ημερών από της παραλαβής της ως άνω επιστολής στους μετόχους τους όρους του πωλητή και την τιμή της μετοχής που προσδιορίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να στρογγυλεύει σε εκατοντάδες δραχμές προς αμέσως εγγύτερη εκατοντάδα, την τιμή μεταβίβασης.

3. Το τίμημα της μεταβίβασης καθορίζεται ως ίσο με την εσωτερική αξία της μετοχής (καθαρή θέση της Εταιρείας ανά μετοχή), όπως αυτή προκύπτει κατά τον αμέσως προηγούμενο ισολογισμό που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς το ακριβές ύψος του τιμήματος, που υπολογίζεται πάντα κατά την προηγούμενη μέθοδο, βάσει δηλαδή της εσωτερικής αξίας της μετοχής, η οποία διαφωνία πρέπει να προβληθεί εντός πέντε (5) ημερών από της παραλαβής από τους μετόχους της κατά την προηγούμενη παράγραφο της επιστολής του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώνει στους μετόχους την τιμή μεταβίβασης, ο διαφωνών μέτοχος, αγοραστής ή πωλητής, δύναται να ζητήσει τον ακριβή προσδιορισμό τιμήματος από τον ορκωτό ελεγκτή που είναι αρμόδιος κατά την χρήση εκείνη για τον έλεγχο της Εταιρείας και το κόστος που βαρύνει τους διαδίκους.

4. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της αναγγελίας του μετόχου που επιθυμεί να πουλήσει τις μετοχές του να δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται, το δε Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί αμέσως τις παραπάνω δηλώσεις των μετόχων προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του.

5. Εάν κάποιος από τους μετόχους αρνηθεί να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα του προτίμησης, τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο της συμμετοχής

τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Την άρνηση αυτή του μέτοχου γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία αγοράς των μετοχών, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν είναι διατεθιμένοι να αγοράσουν και πόσες μετοχές από αυτές, για τις οποίες είχε προτίμηση ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους μετόχους πόσες μετοχές δικαιούται τελικώς να αποκτήσει ο κάθε μέτοχος και πόσες μετοχές μένουν τυχόν αδιάθετες, για τις οποίες ο πωλητής μπορεί να προτείνει αγοραστή.

6. Ο όρος «μεταβίβαση» περιλαμβάνει οποιανδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός της γονικής παροχής.

7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση μέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

8. Ο μέτοχος που έχει αναγγείλει την πρόθεση του να πωλήσει μετοχές και οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αγοράσουν μετοχές, υποχρεούνται να πράξουν παν ότι προβλέπει η νομοθεσία για την μεταβίβαση των μετοχών, ιδίως δε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 2238/1994, όπως θα ισχύει εκάστοτε.

9. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και η σχετική με αυτούς διάταξη του καταστατικού, μπορούν να αρθούν προσωρινά ή οριστικά ή τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας

που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

10. Παρερχομένων απράκτων των άνω προθεσμιών, χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, ο μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς

μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλάιου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, άν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές ή πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν αν γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο

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 ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασή της 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 από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η 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. 2190/20.

3) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρεία 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

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

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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 ε-

πιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

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 χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη 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.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνελεύσεως

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρεται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών 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, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26

παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα εκδιδόμενη στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, τότε η εν λόγω πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα εκδιδόμενη στην πρωτεύουσα του νομού ή στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, εξαιρουμένων των εταιρειών των εδρευουσών στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2741/28.9.1999. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών πάνω σε αυτήν.

Άρθρο 13ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Τα-

μείο 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 Συνελεύσεως.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 14ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων και των αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της μνερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι της εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχι-

κού κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 καιτου παρόντος καταστατικού.

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

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε 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 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί κα χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζητήσεως – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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 κα τον Γραμματέα της.

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

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εφτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

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

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

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

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

Άρθρο 21ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτος του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσοτέ-

ρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας, υπαλλήλους ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

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

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συβμουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 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 σύγκλησης 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 τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών

Απαρτία - Πλειοψηφία

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

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

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος οπότε απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλοντια στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3) Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31/12/2002.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1290 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθα 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.

Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του ΝΔ 34/1968, του Ν 876/1979, του Ν 2753/99 και του Ν 2789/00 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

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

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

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαι-

τήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείριση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών απ' τη λύση της. Εντός της παραπών προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοφικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ, 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 υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως 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 εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές κατασιάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 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 καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλειο.

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 τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Βασίλειος Ζαφρακόπουλος του Κωνσταντίνου θα καλύψει τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (31.800) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εφτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (32.507.550) δραχμών ή ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (95.400) ευρώ.

Β) Ο Παναγιώτης Μπομπολέσης του Νικολάου θα καλύψει τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (31.800) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εφτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (32.507.550) δραχμών ή ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (95.400) ευρώ.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα αρχη στην οποία υπάγεται αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν περέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφιο α του Κ.Νν 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

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

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1) Παναγιώτη Μπομπολέση του Νικολάου και της Σαραντούλας (ΑΦΜ 039567566, ΔΟΥ Ι' Αθήνας), Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, που γεννήθηκε στο Γιοχανεσμπουργκ Ν. Αφρικήςτο 1971 και κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής (Περσεφόνης 17), με ΑΔΤ Ξ462475/10,7,1987 του ΤΑ Μεταμορφωσης

2) Ελένη Παπαϊωάννου του Μιχαήλ και της Μαρίας (ΑΦΜ 122611685, ΔΟΥ ΚΓ' Αθήνας), Τεχνολόγο-Μηχανικό, που γεννήθηκε

στη Μέση Κυκλάδων στις 02/01/1960 και κατοικεί στην Αθήνα (Όλγας Κωνσταντινίδου 19), με ΑΔΤ Π764849.

3) Γεώργιο Κωνσταντάκη του Δημητρίου και της Αγγελικής (ΑΦΜ 027020613, ΔΟΥ Α' Αθήνας), Τοπογράφο-Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας στις 21/05/1957 και κατοικεί στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 36), με ΑΔΤ Ι640437

4 Σωτήρη Ανδριόπουλο του Αριστείδη και της Ευθυμίας (ΑΦΜ 007953041, ΔΟΥ Δάφνης), Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31/01/1943 και κατοικεί στην Αθήνα (Ελευθερωτών 10), με ΑΔΤ Σ651714

5) Νικόλαο Μπομπολέση του Παναγιώτη και της Ερσύλια (ΑΦΜ 020269502, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας), Ηλεκτρολόγο, που στη Νέα Ιωνία στις 28/08/1942 και κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής (Περσεφόνης 17), με ΑΔΤ Β045608

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως διορίζονται:

1) Τακτικός: Παναγιώτης Τριπόνιας του Βασιλείου, Ορκωτός Ελεγκτής κάτοικος Αθήνας (Ιεραπετριτάκη 15), με ΑΜΣΟΕΛ 14941

2) Αναπληρωματικος: Βασίλειος Πετρομιχελάκης του Εμμανουήλ, Ορκωτός Ελεγκτής κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Ταγματάρχη Πλέσσα 29), με ΑΜΣΟΕΛ 14421.

Αμφότεροι οι ως άνω ελεγκτές έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176Α).

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτού που θα απασχοληθεί ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίελιο Τσαγκάρη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών (Σανταρόζα 1), να ενεργήσει μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει υποδείξεων της Εποπτεύουσας Αρχής.

Γίνεται μνεία ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκεντρώσεως καφαλάιου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Οικονομική Εφορία τον για την παρούσα σύμβαση αναλογούντα φόρο.

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, που εκπονήθηκε από τον Κ Βασίλειο Τσαγκάρη του Δημητρίου Δικηγόρο Αθήνας (Σανταρόζα 1) με ΑΜ/ΔΣΑ 6695, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το με αριθμό 53966/13.9.2001 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για το ποσό δραχμών τετρακοσίων μία χιλιάγραφο προσαρτάται στο παρόν και αντίγραφο του θα αποσταλεί στο Υπουργίο Οικονομικών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα πρωτοτύπου

Σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά: α) δραχμές 350.000 για Δικαιώματά μου, μετ' αντιγράφων , μετά των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, β) δραχμές

650.151 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) δραχμές 140.000 για τέλη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στο ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), δ) δραχμές 65.015 υπερ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ε) δραχμές 401.575 για αμοιβή Δικηγόρου. Ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές 1.606.741.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες καιτον παριστάμενο Δικηγόρο και αφού βεβαιώθηκε και συμφώνησαν όλοι με το περιεχόμενό του, το υπεγραψαν οι συμβαλλόμενοι, οι συμβαλλόμενοι, ο Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Β. ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Π. ΜΠΟΜΠΟΛΕΣΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ισχύων Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΠΙΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε», μετά την τροποποίησή του με την από 30-11-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2009

Για την εταιρεία «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ»