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.: **133914**

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 **YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007463101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 62797/01ΑΤ/Β/07/157.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,610,** η από **20/05/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007463101000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 1** 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 33, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΠΛΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο :

«YELLOW CONSTRUCTIONS A.E.»

****

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/05/2014 ΕΚΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.01.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«YELLOW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο :

«YELLOW CONSTRUCTIONS A.E.»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

2.01.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής και στο επί της οδού Σωκράτους αριθμός 33 μίσθιο κατάστημα (1ου ορόφου).

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή ορίζεται ανά πάσα στιγμή από τυχόν προσχωρήσεις νέων Κρατών Μελών ή αποχωρήσεις από αυτήν , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

3.01.- Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών έργων, που θα είναι η ανέγερση και εν γένει αποπεράτωση πολυορόφων οικοδομών, δηλαδή πολυκατοικιών, επί οι-

κοπέδων ανηκόντων σε τρίτους, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες, εργολαβικώς ή άλλως, ως και η επί κέρδει μεταπώληση των κατασκευαζομένων πολυκατοικιών, ορόφων ή τμημάτων τούτων καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τούτων διαρκούσης της εταιρικής σχέσης. Επίσης οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και γενικά κάθε επιχείρηση συναφής με τις οικοδομές και τα τεχνικά έργα .Επιπλέον η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία, η οποία άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων .

β) Η ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικά πρόσωπα, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Δήμους, Κοινότητες και Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και

γ) Η εμπορία δομικών υλικών.

δ) Τοποθέτηση, κατασκευή ανάπτυξη εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

3.02.- Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2.057).

4.02.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.01.- Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α.- Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β.- Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο και την έδρα. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

6.01.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ**, που διαιρείται σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό **(100) ευρώ.**

6.02.- Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 45 του παρόντος.

Άρθρο 7

7.01.- Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.3 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.02.- 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) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7.03.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1020, όπως ισχύει, να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.04.- Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.02 και 7.03 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.05.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.02 και 7.03 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

7.06.- Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως συστάσεως της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.07.- Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία

καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7.08.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παρατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα ακόμα (άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

Άρθρο 8

8.01.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων 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, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι

μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός μηνός) δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπ' όψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

8.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τούς όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9

9.01.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

10.01.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, ημερομηνία εκδόσεως, την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφ' όσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερίσματα, αποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02.- Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μια μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικού Συμβούλιο.

10.03.- Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) την επωνυμία της εταιρείας,

β) το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας,

γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της και

δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία εκδόσεως της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχωρήσεως στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10.04.- Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 11

11.01.- Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία, που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12

12.01.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά ή να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει με-

τοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του Κ. 2190/1920, ως ισχύει.

12.03.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

13.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από **πέντε (5) έως ενέα (9) μέλη.**

13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων υπό τον περιορισμό της αμέσως επομένης παραγράφου ,η

οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι ,εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

14.01.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης) και αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανε-

κλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη σχετική διαπίστωση με απόφασή του, η οποία θα καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του.

15.02.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική με μόνη την περιέλευσή της στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02.- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέ-

λευση.

16.03.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει έναν έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας από τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 17

17.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

Άρθρο 18

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Γενικής Συνελεύσεως εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, 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 μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19

19.01.- Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολο-

γιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 ,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

20.02.- Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 21

21.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρ-

τία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03.- Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους λοιπούς συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22

22.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβού-

λους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί από το συμβούλιο ένα μέλος του ή τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεώς τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέσχε σε αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει εκλεγεί τοιούτος.

Άρθρο 23

23.01.- Οι σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

23.02.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24

24.01.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.02.- Απαγορεύεται στους μετέχοντας της Διοικήσεως Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.03.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.04.- Οι κατά το άρθρο σαράντα έξι (46) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας δικαιούνται μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

25.01.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή δια-

φωνούν.

Άρθρο 26

26.01.- Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία 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.

26.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

26.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία,

που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 27

27.01.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.02.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

27.03.- Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, δημοσιεύεται ως εξής:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία από

τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 2339/95,

δ) 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, η 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 σε 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

άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως 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 στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

28.01.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02.- Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03.- Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και

τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

28.04.- Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 29

29.01.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή, των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.03.- Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30

30.01.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.02.- Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μή προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού,

β) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών,

γ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών,

δ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως του χρόνου διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας,

ε) αυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας,

ζ) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1,

θ) Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως,

ι) Τροποποιήσεως του Καταστατικού,

κ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο η το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέ-

μπτα (4/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

30.04.- Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31

31.01.- Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων

(4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.01.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.02.- Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 33

33.01.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

26.03 ή 38.01.

33.02. -Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

Άρθρο 34

34.01.- Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ,με εξαιρέσεις τις αυξήσεις των άρθρων 7.02 εδ. α. και 7.03, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη των άρθρων 13.03 και 13.04.

γ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 7.02.

στ) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7.02 εδ. β. του παρόντος.

ζ) Την εκλογή των ελεγκτών.

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ι) Την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

κ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

λ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, με εξαίρεση της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορροφήσεως ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

μ) Την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και αντίστροφα και

ν) για την λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Άρθρο 35

35.01.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

35.02.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

36.01.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζο-

νται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α).

Άρθρο 37

37.01.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 38

38.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

38.02.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει την συνέχιση της συνεδριάσεως για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατά-

ξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

38.03.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

38.04.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.05.- Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσω-

πούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Άρθρο 39

39.01.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση

των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40

40.01.- Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την άρνηση παροχής των πληροφοριών, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02.- Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμέ-

νες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό ,από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03.- Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, τις μετοχές, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όπου προβλέπεται στο άρθρο 38.01 του παρόντος.

40.04.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

40.05.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση

των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41

41.01.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

41.02.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγ-

χος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει,

γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20,

δ) 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, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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 έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε. της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20.

41.04.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

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

β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας.

Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση, ώστε να επισυναφθούν στα

πρακτικά με σχετική μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 42

42.01.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, και καθίσταται προαιρετική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Α.Ν 148/67, του Ν.Δ 34/68, του Ν. 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πλη-

ρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03.- Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

42.04.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να

καταβληθεί.

42.05.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06.- Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπ' όψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43

43.01.- Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43.02.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 44

44.01.- Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 43.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.02.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό

του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

44.03.- Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως. Οι ετήσιες Οικον. καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

44.04.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον 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. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητή-

σουν 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 πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

44.05.- Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

45.01.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.01 **σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000)** και καλύπτεται και κατα-

βάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Ιωάννης Δουλής του Αθανασίου και της Μαρίας εισφέρει ποσό **τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) ευρώ** , σε μετρητά και θα λάβει τριακόσιες ενενήντα **(390) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας **εκατό (100) ευρώ** εκάστης τούτων και

2) Ο Πέτρος Κορωναίος του Πάρη και της Ειρήνης εισφέρει ποσό **είκοσι μία χιλιάδων (21.000) ευρώ** σε μετρητά και θα λάβει διακόσιες δέκα **(210) κοινές ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας **εκατό (100) ευρώ** εκάστης τούτων.

45.02.- Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις σε μετρητά εισφορές τους σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, κατά τον ανωτέρω τρόπο, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν αμέσως μετά την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 46

46.01.- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία

του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσεως, που θα λήξει στις 30-6-2008, ήτοι, μέχρι το τέλος του πρώτου (α) εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008) , αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη:

1) Ιωάννης Δουλής του Αθανασίου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Σωκράτους αριθμός 33), με Α.Φ.Μ. 047614025 και με Α.Δ.Τ. Χ. 640984/2004 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης Αττικής.

2) Πέτρος Κορωναίος του Πάρη και της Ειρήνης, επιχειρηματίας ,κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Πελασγών αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 035353257 και με Α.Δ.Τ. Σ 605128/1998 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης Αττικής.

3) Κωνσταντίνος Δουλής του Αθανασίου και της Μαρίας, ξυλουργός, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Σωκράτους αριθμός 33), με Α.Φ.Μ. 035135987 και με Α.Δ.Τ. ΑΒ. 301920/2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης Αττικής.

4) Δημήτριος Δουλής του Αθανασίου και της Μαρίας, ξυλουργός, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (ο-

δός Σωκράτους αριθμός 33), με Α.Φ.Μ. 051201184 και με Α.Δ.Τ. ΑΒ. 301820/2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης Αττικής και

5) Ελευθερία Ντολαπτσή του Δημητρίου και της Ευτυχίας , σύζυγος Πέτρου Κορωναίου, νοικοκυρά, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Πελασγών αριθμός 6), με Α.Φ.Μ. 042719645 και με Α.Δ.Τ. Τ. 008045/1998 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης Αττικής,

όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Άρθρο 47

47.01.- Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρησή της στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως για παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ **(2008).**

47.02.- **Τακτικοί ελεγκτές** για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) Κωνσταντίνος Κοντρολόζος του Σπύρου και της Βιργινίας, απόφοιτος ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Ρόδου αριθμός 149), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι-356263 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρούπολης και με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9998048919 και

2) Ιωάννης Μαραβέλης του Νικολάου και της Ευ-

σταθίας , απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, γεννημένος στα Γιάλτρα Ευβοίας, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Πλουτάρχου αριθμός 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-613829 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας και κάτοχος της υπ' αριθμόν 9900060990 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου .

Β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

1) Δημήτριος Λάλας του Ελευθερίου και της Αναστασίας, απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, , κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Κ. Βάρναλη αριθμός 60), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.593951/1995 του Τμήματος Ασφάλειας Μεταμόρφωσης Αττικής και κάτοχος της υπ' αριθμόν 9993029300 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου και

2) Ευστάθιος Κριαράς του Ιωάννη ,απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Πειραιά Αττικής (οδός Κοτζιάδων αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 863628 δελτίου ταυτότητας και κάτοχος της υπ' αριθμόν 9993021985 αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Η αμοιβή των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο, αμφότεροι δε, έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως

ισχύει.

Άρθρο 48

48.01.- Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ευρώ δύο χιλιάδες οκτακόσια (2.800,00), στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου και τα αντίγραφα αυτού, τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών , ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ανερχόμενος σε 1% επί του κεφαλαίου , τα δικαιώματα για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα παράστασης ενός δικηγόρου.

48.02.- Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 49

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

49.01.- Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το καταστατικό αυτό στον κ. Αριστείδη Παναγιωτακόπουλο του

Παναγιώτη, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44) το δικαίωμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπεί αυτούς στην Αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμη θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή θα κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Τέλος σημειώνεται:

α) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

β) Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του

Νόμου " Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων" .

γ) Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 "περί Κώδικος των Δικηγόρων", όπως ισχύει σήμερα, βάσει σχεδίου του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Αριστείδη Παναγιωτακόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθήνας (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 44) , με αριθμό Μητρώου 27645 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό που προσαρτάται στο παρόν και το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, η δε δικηγορική αμοιβή του εξ ευρώ 520,10 καταβλήθηκε στον άνω Σύλλογο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν Ε. 18277/2-3-2007 απόδειξη που προσαρτάται στο παρόν και

δ) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, καθώς και τις διατάξεις του Ν.1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εται-

ρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα ευρώ χίλια εκατόν εξήντα εννέα και 0,50 (1.169,50) , από τα οποία ευρώ 236,00 για το Ταμείο Νομικών και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος που παραστάθηκε και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Yellow CONSTRUCTIONS A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 33 - 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ 998474656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 675637 ΑΡ.ΜΑ.Ε. 62797/01ΑΤ/Β/07/157
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7463101000
ΤΗΛ 210 2855100 • FAX 210 2856397

Αντίγραφο σύμφωνα με το πρωτότυπο 20/05/2014

Μεταμόρφωση Αττικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-05-2014

ΤΗΣ Α.Ε. «**YELLOW CONSTRUCTIONS A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Στην Μεταμόρφωση σήμερα 20η Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σωκράτους αρ. 33, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «YELLOW CONSTRUCTIONS Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη από 20-05-2014 Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1. Δουλής Ιωάννης του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Πανόραμα Παλλήνης Αττικής, οδός Θράκης 20Δ, με ΑΔΤ ΑΖ 537096/2008 ΤΑ Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 047614025, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας.
2. Βλάχου Καλλιόπη του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος Πανόραμα Παλλήνης Αττικής, οδός Θράκης 20Δ, με ΑΔΤ ΑΕ 515025/2007 ΤΑ Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ106874381, ΔΟΥ Παλλήνης.
3. Κωνσταντάκης Μύρωνας του Εμμανουήλ και της Άννας, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Τζαβέλα 27, με ΑΔΤ ΑΒ 315391/2006 ΤΑ Νίκαιας Αττικής, με ΑΦΜ 079803144, ΔΟΥ Νίκαιας.
4. Τζουβάλη Χριστίνα του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Μηθύμνης 9-11, με ΑΔΤ ΑΚ 729636/2013 ΤΑ Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 143226993, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας.
5. Αλεξανδράκης Αθανάσιος του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ευριπίδου 13, με ΑΔΤ ΑΜ 019809/2014 ΤΑ Άνω Λιοσίων Αττικής, με ΑΦΜ 051413304, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
2. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1ον

-Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δουλή Ιωάννη και ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Βλάχου Καλλιόπη.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δουλή Ιωάννη και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/5/2019

ΘΕΜΑ 2ον

-Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δουλή Ιωάννη, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ