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.: **142729**

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 **ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006534001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 652/01/Β/86/653.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,123,** η από **18/11/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006534001000,** 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:
ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26, 11526, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία υπό την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Άρθρον 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένθα το κέντρον της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων αυτής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύη Υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή Πρακτορεία ή Γραφεία και εις άλλας πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού δι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, Οριζουσών τα καθήκοντα τας αρμοδιότητας, την έκτασιν της δικαιοδοσίας των και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων ως και η εκπόνησις μελετών είτε δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή συσικών προσώπων είτε δι' ιδίον λογαριασμόν. β) Η ανάληψις ίδια και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ανασυγκροτήσεως, δια την οποίαν απαιτείται ειδικόν πτυχίον γ) Η διενέργεια οικοδομικών και κτηματικών επιχειρήσεων προς πραγματοποίησιν του σκοπού τούτου η Εταιρεία δύναται να αποκτά ακίνητα και να ανεγείρη οικοδομάς είτε επί ιδίων αυτής οικοπέδων, είτε και κατ' εργολαβίαν οικοδομικών έργων να πωλή ακίνητα ή να παραχωρή ταύτα προς εκμετάλλευσιν, να εκμισθώνη ακίνητα ή κινητά πράγματά της και έν γένει να ενεργή πάσης φύσεως διενέργεια πάσης συναφούς προς τους άνω σκοπούς τούτου εργασίας.

δ) Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τους άνω σκοπούς, τεχνικής, εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως ως και η αντιπροσώπευσις αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων. ε) Η συμμετοχή εις ετέρας επιχειρήσεις σεπιδιωκούσας τους ίδιους ως άνω ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εξηκονταετής αρχομένη από το τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το Καταστατικό Υπουργικής Αποφάσεως ήτοι έως 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2021. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί δι' οσονδήποτε χρονικόν διάστημα δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης εν τούτω το παρόν άρθρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί, δωσιδικίαι.

Άρθρον 5

1) Το μετοχικόν κεφάλαιον ωρίσθη αρχικώς δια του ιδρυτικού καταστατικού της Εταιρείας εις εν εκατομμύριον (1.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 455/15-9-61 - Δελτίον ΑΕ και ΕΠΕ) και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς συμφώνως των εν άρθρω 30 του καταστατικού οριζομένων ήτο δε διηρημένον εις δύο χιλιάδες (2.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών.
2) Εν συνεχεία το μετοχικόν κεφάλαιον, κατόπιν της από 28-6-77 αποφάσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβληθέντων τοις μετρητοί, ανελθόν ούτω εις το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, ήτο δε διηρημένον εις δέκα χιλιάδας (10.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών (ΦΕΚ 2522/25-7-77 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)
3) Το ως άνω μετοχικόν κεφάλαιον κατ' απόφασιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8.1.82 αυξάνεται περαιτέρω κατά το ποσόν των τριάκοντα εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων (30.067.000) δραχμών δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων (60.134) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών.
   α) Δι' εισφορών εις είδος αξίας 17.092.385 δραχμών ως η από 1-6-81 έκθεσις εκτιμήσεως της οικείας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 παράγραφος Α.
   β) Τοις μετρητοίς δια ποσού 12.974.615 δραχμών.
   Ούτω το μετοχικό της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων (35.067.000) δραχμές διηρημένον εις εβδομήκοντα χιλιάδας εκατόν τριάντα τέσσερις (70.134) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων (500) δραχμών (ΦΕΚ 597/23-3-82 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
4) Εν συνεχεία δια της από 7ης Οκτωβρίου 1983 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδας (14.933.000) δραχμές, δι εκδόσεως είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήκοντα έξι (29.866) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης

πεντακοσίων (500) δρχ.

5) Εν συνεχεία δια της από 31ης Δεκεμβρίου 1984 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 6.611.458 κατ. δια μετρητών εκ δρχ. 26.388.542 δι εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

   Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών διηρημένον εις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 327/20-2-85 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

6) Εν συνεχεία δια της από 31ης Δεκεμβρίου 1984 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 19.696.000 και δια μετρητών εκ δρχ. 10.304.000 δι εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

   Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών διηρημένον εις διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3510/14-1-85 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

7) Εν συνεχεία δια της από 1ης Δεκεμβρίου 1988 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. 87.000.000 και δια μετρητών εκ δρχ. 3.000.000 δι εκδόσεως εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

   Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών διηρημένον εις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3373/11-9-1898 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

8) Εν συνεχεία δια της από 21ης Δεκεμβρίου 1989 και 14ης Ιανουαρίου 1992 αποφάσεων των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.395.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας προκυψάσης εξ αναπροσαρμογής στοιχείων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας δυνάμει της με τα στοιχεία Ε. 2665/84/ΠΟΛ.72/1988 κοινής υπουργικής αποφάσεως δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (30.790) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των διακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (215.395.000) δραχμών διηρημένον εις τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (430.790) μετοχάς, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 408/96 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

9) Εν συνεχεία δια της από 30ης Δεκεμβρίου 1992 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (71.685.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας συνολικού ύψους 71.684.421 δρχ. προκυψάσης εξ αναπροσαρμογής στοιχείων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας δυνάμει των Ν 1731/87 (δρχ. 26.651.266) και Ν. 2065/92 (δρχ. 45.033.155) και δια μετρητών εκ δρχ. 579 δι' εκδόσεως εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (143.370) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (287.080.000) δραχμών διηρημένον εις πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (574.160) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 407/96 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

10) Εν συνεχεία δια της από 11ης Ιουλίου 1995 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μεταβάλλεται η ονομαστική αξία των μετοχών στις οποίες λητάν διηρημένο το εκ δρχ. 287.080.000 μετοχικόν κεφάλαιον, εκ πεντακοσίων (500) δρχ. εκάστη σε διακόσιες πενήντα (250) δρχ. εκάστη, δι'εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (1.148.320) νέων κοινών μετοχών εις αντικατάσταση των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα (574.160) παλαιών κοινών μετοχών, με λόγον αντικαταστάσεως μεταξύ εκάστης νέας προς εκάστην παλαιάν μετοχήν 2:1

Δι' αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Σενελεύσως των μετόχων αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον κατά τριάντα δύο εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι χιλιάδες (32.920.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας, δι' εκδόσεως εκατόν τριάντα μιάς χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (131.680) μετοχών ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.280.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

11) Με της από 26ης Σεπτεμβρίου 2002 συνεδριάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των

μετοχών σε ευρώ και ο ορισμός της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε μηδέν και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (0,74 ευρώ). β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (572.986,66). Η οποία προέρχεται από την δι'απορροφήσεως συγχώνευση της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με μετοχικό κεφάλαιο τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (384.000) ευρώ και της «ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μετοχικό κεφάλαιο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα επτά λεπτών (176.082,17) και κατά δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (12.904,49) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών κεφαλαίων εκ του κονδυλίου, του σκέλους του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2001. «IV Αποθεματικά κεφάλαια» «4. έκτακτα αποθεματικά»

12) Μετά την από 31ης Δεκεμβρίου 2002 συνεδριάσεως της αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (156.942,90) δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν 2065/1992 με την έκδοση διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ογδόντα πέντε ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 ευρώ) εκάστη.
Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.669.034,48) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (2.255.452) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 ευρώ) εκάστης.

13) Μετά την από 18ης Νοεμβρίου 2014 συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με το ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εννενήντα έξι λεπτών (18.983,96) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα : **α.**- με καταβολή μετρητών ποσού 1,42 ευρώ και **β.**- με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέρχεται από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/1992 ποσού 18.982,54 ευρώ, δια της εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (25.654) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,74 ευρώ.
Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθε εις το συνολικόν ποσόν των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.688.018,44) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν έξι (2.281.106) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (0,74 ευρώ) εκάστης.

14) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγρ. 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 το εταιρικόν κεφάλαιον δύναται να αυξάνεται εν όλω ή εν μέρει δι' εκδόσεως νέων μετοχών:

α. Στο καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β. Μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1ν και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και των άρθρων 18 παρ. 1 και 20 παρ. του παρόντος καταστατικού.

Δια πάσαν μεγαλυτέραν αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση που τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση εις Γενική Συνέλευση λαμβανομένης συμφώνως προς τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του καταστατικού.

15) Κατά πάσαν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετόχων κατά λόγον των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών τοιούτων και κατά τους όρους και τας προθεσμίας τας οριζομένας υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εν τω πλαισίω της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρον 6

1) Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.
2) Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας αυτών και του νόμου.
3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριον αυτής.
4) Κάθε μία μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της

εταιρείας, καθώς και στην περιουσία αυτής, κατά το λόγο αυτής προς το σύνολο των εκδιδομένων μετοχών.

5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 20 παρ. 3 του παρόντος και δια τροποποιήσεως αυτού. Οι μετοχές της εταιρείας, κατ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
6) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με χρονολογούμενη εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας που υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τις μετοχές μέτοχο και απ' αυτόν προς τον οποίον μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μαζί με τις διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και τις εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.
7) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλαγούν εν συνεχεία με τους οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, προσωρινοί ή οριστικοί, είναι αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου, οριζομένου προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρον 7

1) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τας μετά της εταιρείας σχέσεις του, έχων νόμιμον κατοικείαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πας μέτοχος διαμένων ή κατοικιών εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητόν του εν Αθήναις. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών λογιζόμενον αντίκλητον του μετόχου τούτου.
2) Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας και παντός συναλλασομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι.
3) Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανεισταί

μετόχων, εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας, ουδέ ν' αναμιχθούν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν της εταιρείας πέραν των όσων δικαιωμάτων αναγνωρίζει αυτοίς ρητώς το παρόν Καταστατικόν, υπό την υποχρέωσον όπως συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησις και εκπροσώπησις της εταιρείας, Διοικητικόν Συμβούλιον και Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

Άρθρον 8

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται υπό 1) του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 2) της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

Άρθρον 9

1) Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ πέντε έως επτά μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας.
3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της χρονολογίας της εκλογής των και λήγουσα την ημέραν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4) Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των έξι (6) μηνών δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.
5) Επελθούσης της αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι απομένοντες σύμβουλοι υποχρεούνται εντός μηνός από της αποχωρήσεως να εκλέξουν προσωρινόν σύμβουλον εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωσιν της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

   Αι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, οι ενεργηθείσαι από της εκλογής μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται έγκυροι.
6) Δια την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλην την διάρκειαν της παρά

της εταιρείας χρήσεως ειδικού πτυχίου Ζ τάξεως τηρούνται αι διατάξεις του Ν. 1418/1985.

Άρθρον 10

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει κατ' έτος εκ των μελών του τον Πρόεδρον αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε ημερών από της ημέρας της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκάστης εταιρικής χρήσεως.

   Επί μη συνεδριάσεως του Δ.Σ. δια τον λόγον εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ως Πρόεδρος παραμένει ο υπάρχων

2) Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυομένου αναπληροί εις σύμβουλος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματος αυτού ο ορισθείς προς αναπλήρωσίν του σύμβουλος συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει επίσης ένα έως δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ίνα προΐστανται ως Γενικοί Διευθυνταί των εργασιών αυτής. Ο Γενικός Διευθυντής εάν είναι εις ή οι Γενικοί Διευθυνταί εάν είναι δύο δέον να είναι πολιτικοί Μηχανικοί κεκτημένοι δίπλωμα μιας ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή των ισοτίμων προς αυτό, έχοντες 15ετή τουλάχιστον πείραν και κεκτημένοι γενικόν πτυχίον Εργολήπτου Δ' τάξεως. Εφ' όσον ορισθώσιν δύο Γενικοί Διευθυνταί, ούτοι ενεργούν από κοινού και εν συμπράξει.

Άρθρον 11

1) Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύηται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου συμβούλου, τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδείς σύμβουλος όπως δύναται ν' αντιπροσωπεύει πλείονας του ενός συμβούλους και εν τη περιπτώσει ταύτη αντιπροσωπεύσεως Συμβούλου υπό ετέρου τηρούνται αι διατάξεις του Ν.Δ. 1125/49 ως ισχύειν νύν.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Το Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησιν αυτού.

4) Αι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλήν της περιπτώσεως α της παρ. 7 του άρθρου 5

του παρόντος.

5) Αι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφόμενον υπό του Προεδρεύοντος και των παριστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή υπό του εξουσιοδοτημένου προς τούτο ετέρου συμβούλου.

Άρθρον 12

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκησιν της εταιρείας ή εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων αίτινες κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Ρυθμίζει την λειτουργίαν της εταιρείας, προσδιορίζον τα δαπάνας αυτης. β) Αποκτά, συνιστά, καταλύει ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών αποφασίζον περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, εκχωρήσεως και αποδοχής εκχωρήσεως, υποθηκεύσεως, ενεχυριάσεως, άρσεως και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, εκμισθώσεως ή μισθώσεως και καθ' οιονδήποτε τρόπον αποκτήσεως ή διαθέσεως ακινήτων ή κινητών παντός είδους της εταιρείας, ως και πάσης εν γένει αξίας αυτής. γ) Συνάπτει συμβάσεις παντός είδους προς εκτέλεσιν των σκοπών της εταιρείας ως και μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και τρίτων, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις παροχής ή λήψεως δανείων, πλήν δι' ομολογιών και εν γένει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποφασίζον και περί της λύσεως ή καταγγελίας των συμβάσεων τούτων. δ) Εκδίδει, οποσθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς ή γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγάς υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού, εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, εντέλλεται πληρωμάς, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγάς. ε) Αποφασίζει και ενεργεί εφ' όλων των θεμάτων δια τα οποία προβλέπεται εν τοις λοιποίς άρθροις του παρόντος Καταστατικού απόφασις ή ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Εκπροσωπεί της Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. ζ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, δέχεται επάγει ή

αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιοσδήποτε όρους ως και διαιτησίας. η) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους και εκπροσώπησιν της εταιρείας προς ενέργειαν οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική, επεκτεινόμενη εις πάσαν πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, δι ήν δεν υφίσταται αυτώ περιορισμός εκ του νόμου ή εκ του παρόντος Καταστατικού. Οι αρμοδιότητες πάντως αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του /20

3) Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται εκ των μελών αυτού να ορίζει μέχρι δύο εντεταλμένους συμβούλους δι' ενιαυσίαν εκάστοτε διάρκειαν υπηρεσίας δυναμένην κατ' έτος να ανανεούται, ορίζον τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.
4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις πάντα εντεταλμένον σύμβουλον ή και εις οιονδήποτε μέλος αυτού ή εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή και εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας κατά την διενέργειαν είτε γενικώς απασών των πράξεων και ενεργειών της παρ. 2 του παρόντος είτε ορισμένων μόνον εξ αυτών ακριβώς καθοριζομένων εν τη σχετική αποφάσει.
5) Αι αμοιβαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εντεταλμένου ή των εντεταλμένων συμβούλων ή παντός ονομαζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας εφ' όσον είναι εκ των μελών αυτού ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.
6) Επιτρέπεται όπως εις το αυτό πρόσωπον συμπίπτει η ιδιότης του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του εντεταλμένου Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας.
7) Αι παραιτήσεις παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εντεταλμένου συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ είναι αρμόδιον να αποφανθεί επ' αυτών.

Άρθρον 13

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διαχείρισιν και διοίκησιν της εταιρείας ει μη μόνον εις τας υπό του νόμου οριχομένας περιπτώσεις.
2) Η αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβασιν του νόμου ή του Καταστατικού ή δι' υπέρβασιν της εντολής των, ασκείται κατά την διάρκειαν της εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως και μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 14

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και συγκροτούμενη συμφώνως προς το παρόν Καταστατικόν, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, αι δε νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντες ή διαφωνούντας.

Άρθρον 15

1) Η γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος Καταστατικού, τας παρέχουσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των, μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των Ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 16

1) Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων προσκλήσεις, μετ'επελθουσών αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνελεύσεις, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) ημερών δια μιας του τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και δια μιας των οικονομικών εφημερίδων

του Α.Ν.896/1946 ως ισχύει σήμερον και προ δέκα (10) ημερών εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2) Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται, εκτός της κατωτέρω δημοσιεύσεώς των, τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του Καταστατικού της Εταιρείας.

3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα ημέρας (10) προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρον 17

1) Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν ή εις Τραπεζίτας εν τη Αλλοδαπή οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως.

2) Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Μέτοχοι, μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

3) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 18

1) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν, η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις ορίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εν παρ. του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιούτων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνερχόμενη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς προσλαμβάνων ως Γραμματέα ένα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ού επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το Τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφαλέκτου.

Άρθρον 20

1) Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς συνελεύσεις, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμενοι μετοχαί.

2) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
3) Εξαιρετικώς αι εν παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
4) Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων, ή δι' ονομαστικής κλήσεως, κατά την σχετικήν προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.
5) Ίνα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως, απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν υπό του Διοικ. Συμβουλίου ετησίων οικον. καταστάσεων, πρέπει να έχει ούτος θεωρηθεί α) υπό του διευθύνοντος ή υφ' ενός των εντεταλμένων συμβούλων και εν απουσία ή κωλύματι τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του διευθύντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
6) Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις, αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δια τας οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 21

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 7 του παρόντος μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου). β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι και Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών γ) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας. ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών. στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 22

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη ως άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.
2) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναλάβει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα ημερών (30) από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 17 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο, μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει, μετόχων, συντεταγμένας συμφώνως προς το άρθρον 17 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.
4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου ή των εντεταλμένων συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Έλεγχος-Μειοψηφία

Άρθρον 23

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Οι ελεγκταί εξελέγχουσι πάντας τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Πλήν των τακτικών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζουσα και το ποσόν της αμοιβής αυτών. Εφ' όσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 708 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, η εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτούς λογιστές.
2) Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρον 24

Εν μειοψηφία των μετόχων απολαύει α) των δια του παρόντος Καταστατικού ρητώς αναγνωριζομένων δικαιωμάτων, εις μετόχους εκπροσωπούντας το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) παντός ετέρου δικαιώματος αναγνωριζομένου εις αυτήν υπό της κειμένης νομοθεσίας, εφ'όσον όμως η μειοψηφία αυτή εκπροσωπεί τα προσήκοντα εν εκάστη περιπτώσει ποσοστά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Άρθρον 25

1) Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2) Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι συντεταγμένες σύμφωνα με τα άρθρα 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α και 70β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρείας και τα πραγματικώς επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευομένης της εμφανίσεως υπό το αυτό κονδύλιον ανομοιογενών στοιχείων.
3) Δια του καθορισμόν των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των οριστικών ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλαι αι ζημίαι, αι κατά νόμον αποσβέσεις ως και παν άλλο εταιρικό βάρος.

Άρθρον 26

1) Εκ των καθαρών κερδών της εταιρίας αφαιρείται α) το εν εικοστόν (1/20) αυτών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματκού. Η προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως τούτο, πρόταση το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) το απαιτούμενον ποσόν κερδών προς διανομήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος εις έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το απομένον υπόλοιπον των κερδών διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εις διανομήν τοις μετόχοις προσθέτου μερίσματος, εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν.
2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εις τας δια των υπό των κειμένων εκάστοτε διατάξεων οριζομένων οικονομολογικών και πολιτικών εφημερίδων και εις το τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, συνοδευόμενες υπό εκθέσεως λογοδοσίας του Διοικ. Συμβουλίου περί των πεπραγμένων κατά την λήξασαν χρήσιν και προτάσεώς του περί διαθέσεως των τυχόν προκυψάντων καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Διάλυσις της Εταιρείας

Άρθρον 27

1) Η Εταιρεία διαλύεται α) κατά την λήξιν του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής, β) και προ του χρόνου τούτου δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3, άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα .αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 28

1) Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευσις, κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.
2) Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως ως και κατά την διάρκειαν αυτής, σύμφωνα με την περίπτωσιν ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 29

1) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις κρίνουν ούτοι τούτο αναγκαίον. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της

εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

2) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.3 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται υπό του καταστατικού εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 30

Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται από τούδε πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεώς των κατά του κύρους του τροποποιημένου τούτου και δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Τα ανωτέρω απεδέχθησαν άπαντες οι συμβαλλόμενοι.