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.: **146359**

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 **ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007885501000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 64542/01/Β/07/18(2012).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,384,** η από **14/11/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007885501000,** 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:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81, 10432, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **"ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.".**

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα έχει ως εξής: **"ALEXANDRIA S.A.".**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η για ίδιο αυτής λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, οικοδομικών, τεχνικών και γενικά κατασκευαστικών εργασιών πάσης φύσεως και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων ιδιοκτητών φυσικών ή νομικών προσώπων.
2. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης και με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτου, αγροτικού ή αστικού, οικοπέδου, διαμερίσματος, καταστή-

ματος, αποθήκης, θέσεων στάθμευσης [Parking] κλπ., καθώς και η συντήρηση, ανακαίνιση και εξοπλισμός αυτών.

3. Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών ή ημεδαπών τεχνικών εταιριών και συναφών οίκων ή εργοστασίων.

4. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και συναφών ειδών, ως και πρώτες ύλες αυτών και επεξεργασία τους, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού οικιακού και επαγγελματικού [π.χ. επίπλων ειδών υγιεινής, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.].

5. Η διαχείριση και εκμετάλλευση τόσο των ακινήτων της εταιρείας, όσο και των ακινήτων ιδιοκτησίας άλλων.

6. Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων, δηλαδή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή με υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση υπηρεσιών χρονομίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7. Η απασχόληση και επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκπόνηση, υλοποίηση και εγκατάσταση τεχνικών μελετών εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μηχανημάτων αυτών.

8. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών υψηλής τεχνολογίας και η εκπόνηση, υλοποίηση και εγκατάσταση τεχνικών μελετών εφαρμογής τους.

9. Η απασχόληση και επένδυση στον τομέα των τεχνολογικών εφαρμογών, η εισαγωγή και εμπορία κάθε σχετικού αντικειμένου στον τομέα αυτό, καθώς και η εκμετάλλευση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η παραγωγή νέων προϊόντων που είναι δυνατόν να παραχθούν βιομηχανικά, η ανακάλυψη νέων μέσων, η εφαρμογή

γνωστών μέσων, η εφεύρεση νέων συνδυασμών για την παραγωγή προϊόντος ή αποτελεσμάτων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν βιομηχανικώς.

10. Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ιδία δε με αγορά ή ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, MOTEL, BUNGALOWS, παραδοσιακών ξενώνων, περιπτέρων και λοιπών τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, κέντρων αναψυχής, καφέ και εστιατορίων ως και εκμετάλλευση τους από την εταιρεία αμέσως ή με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

11. Η διενέργεια κάθε άλλης μορφής τουριστικής εκμεταλλεύσεως, ως η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, πρακτορείων και παντός είδους καταστημάτων των αναγομένων στους σκοπούς της εταιρείας.

12. Η κτήση και εκμετάλλευση όλων των χερσαίων και δια θαλάσσης μέσων μεταφοράς προσώπων και προϊόντων.

13. Η δημιουργία και ανάπτυξη οικισμών και οικιστικών περιοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14. Η αγορά παλαιών παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, αναπαλαίωση και εκμετάλλευση αυτών κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

15. Η ανάπτυξη, παραγωγή, κατασκευή, πώληση, εμπορία, εξυπηρέτηση και συντήρηση, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή και συναλλαγή σχετικά με εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους ψηφιακών εφαρμογών.

16. Η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό επιχειρήσεως και συμμετοχής της εταιρείας εις ετέρας λειτουργούσες ή συσταθησόμενες παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.
δ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
ε] Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία, για να πετύχει τον σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά με οποιοδήποτε νομικό τύπο και μορφή τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αγοράζει ή μισθώνει αγροτικά ή αστικά ακίνητα, για ίδρυση ή επέκταση των γραφείων και των εγκαταστάσεών της καθώς και να αγοράζει ή μισθώνει αυτοκίνητα και μηχανήματα για τη μεταφορά και διακίνηση των ειδών που εμπορεύεται, των υπηρεσιών που παρέχει και του προσωπικού της.
στ] Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα μπορούσε να προάγει ή να εξυπηρετήσει τον εταιρικό σκοπό και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με το σκοπό της.
ζ] να παρέχει εγγυήσεις /τριτεγγυήσεις υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται η εταιρεία ή

μετέχει σε αυτά, προς όφελος του κοινού σκοπού και της συνεργασίας τους, να παρέχει ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες καθώς και να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων υπερ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, παρέχουσα επίσης πάσης φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες ασφάλειες για το σκοπό αυτό

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Ε δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες, παραρτήματα μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας **ορίζεται πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της παρούσας πράξης σύστασης και του Καταστατικού της εταιρίας Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας

μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί, σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες **(415.000,00) καταβλητέο εξ ολοκλήρου** σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς **στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται** σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες **(415.000,00) ανώνυμες μετοχές,** ονομαστικής αξίας ενός **(1,00) ευρώ** η καθεμιά.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας την 30/11/2012 οι μετοχές μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ
(415.000,00 €) και κατανέμεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες
(415.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρίας κατά τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (332.000,00 €) και αντικαταστάθηκαν οι παλαιές μετοχές με νέες σε αναλογία για κάθε πέντε παλαιές εκδόθηκε μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (83.000,00 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (967.000,00 €) με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (967.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.
- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 14/11/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.750.000,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

2.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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 πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.**

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. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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 την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

3.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά η μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων (παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου), όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5.-Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

7.-Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρείας **είναι ονομαστικές** και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό.

Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσω-

πεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

2.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, των ανωνύμων σε ονομαστικές, **απαιτείται απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα.

3.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν.

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

5.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομέ-

νων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (3)

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική συνέλευση.

3.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. **Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως,** σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδό-

σεως μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέ-

στησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. **Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει** στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεσή του, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, "επί αποδείξει" που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό **(1/20) του καταβλημένου** μετοχικού κεφαλαίου, **το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων,** ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20) του καταβλημένου** Μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 2 και του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

3.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20) του καταβεβλημένου** Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, καταχωρίζοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.-Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο **(1/5) του καταβλημένου** Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καταχωρίζοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου (2ου) εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε αν κρίνει την αρνητική δικαιολογία αβάσιμη.

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

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος, άλλως να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που του παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι κατατεθειμένες, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και **α) στις περιπτώσεις** των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, **β) στις περιπτώσεις** της

παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό **(1/20) του καταβλημένου** Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο **(1/5) του καταβεβλημένου** μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω πα-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (4)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

θ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ι) ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου,

ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ιβ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, **συγκαλείται** από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον **μια φορά κάθε εταιρική χρήση,** πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.-Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύ-

σεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει **να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν** από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η μέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα, χωρίς τις διατυπώσεις της δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και να αποφασίσουν οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω κι αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφ' όσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους, για την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων εταιριών" ή ,

β) Σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει παραλαβής, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τις διευθύνσεις τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσί-

ευσης της πρόσκλησης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

2.-Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή εξουσιοδοτική επι-

στολή.

3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό **(20%) του καταβεβλημένου** μετοχικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι **(20) ημέρες** από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα **(10) ημέρες** τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

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

α) παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων,

θ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.-Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι **(20) μέρες** από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπό-

μενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.-Εάν δεν συντελεσθεί και η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι **(20) ημέρες** σε δεύτερη (2η) επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.-Για τα θέματα που συζητούνται και που λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4.-Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους αρνείται η εταιρεία να χορηγήσει αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 32 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από

όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (5)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θη-

τεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.-Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρέχει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή υλών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του

σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, διορίζει μεταπληρεξουσίους στους οποίους μπορεί να αναθέτει εξουσίες διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2.-Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνι-

στά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.-Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που τυχόν είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι επίσης μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών και πάντως εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο **(2) τουλά-**

χιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του.

4.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να την ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως, συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζομένων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος , μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4.-Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση

της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.-Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους **α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι απολύτως και είναι άκυρα.**

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, **α π α γ ο ρ ε ύ ο ν- τ α ι απολύτως και είναι άκυρα.**

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν, από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, ως Ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους

σκοπούς.

Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις άνω πράξεις, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (6)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που να έχουν τα προσδιορισμένα από το Νόμο προσόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2.-Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3.-Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4.-Εφ'όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά ως ελεγκτές

Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

5.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.-Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7.-Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (7)

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων

χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως,"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση **έγκυρη απόφαση** πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

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

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.-Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματι-

κή εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

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

6.-Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το

σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, η «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και η «κατάσταση ταμειακών ροών» δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπει το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967,

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (8)

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος,

β) Πριν την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. **Σε περίπτωση που το σύνολο** των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, **γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου,** το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, **μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.**

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διο-

ριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια κατά νόμο αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο

ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης το αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α, παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

5.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την΄αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

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

7.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται οι

διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (10)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους νέους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Γ.Α.Κ. - ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**Γ.Α.Κ. Α.Ε.**», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σωκράτους αρ. 79-81, με Α.Φ.Μ. 094419020, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον εκάστοτε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, **#414.170#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **99,8%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #414.170#**

2. Η Βασιλική Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Α.Φ.Μ. 141493135, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Α.Δ.Τ. Χ-170349/2002 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας **#415#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **0,1%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #415#**

3. Η Γεωργία Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Α.Φ.Μ. 128664038, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Α.Δ.Τ. ΑΚ-034855/ 2011 Τ.Α. Ν. Ερυθραίας **#415#** ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό της τάξης του **0,1%** των Μετοχών, κάθε μίας ονομαστικής αξίας **1** ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας αυτών ποσού **ευρώ #415#**

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά **με κατάθεση σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της εταιρείας** σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος καταστατικού σύστασης.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΤΗΝ 10^{Η} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την περίοδο από την 10^{η} Νοεμβρίου 2011 μέχρι την 9^{η} Νοεμβρίου 2016 αποτελείται από τις :

1. Κωνσταντίνα Γιατρά του Αθανασίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας το 1962, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Εσπερίδων αρ. 7, κάτοχος του με αρ. Ξ 018101/

Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. 105519336 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

2. Γεωργία Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αθήνα το 1983, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Προύσσης αρ.76 , κάτοχος του με αριθ ΑΚ-034855/ 2011 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 128664038, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Αντιπρόεδρος.

3. Βασιλική Παναγιωτοπούλου – Γιαννουλοπούλου του Στασινού, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το 1987 κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Προύσσης αρ.76 , κάτοχος του με αριθ. Χ-170349/2002 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 141493135, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Μέλος.

Οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία αυτών ορίστηκε πενταετής με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συγκλήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της << ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίησή του που έγινε με την Έκτακτη Γ.Σ. της 14/11/2014.