ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ**
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3573101

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CENTRO CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«CENTRO CONSTRUCTIONS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004809301000.**

Την **05/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5298574** η με αριθμό **2200_05/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΗΨΤ469ΗΕΘ-ΩΗΡ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **2** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CENTRO CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«CENTRO CONSTRUCTIONS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004809301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/02/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/02/2025,** αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

# ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRO CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

# ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:004809301000

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

### Άρθρο 1

### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

*Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CENTRO CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο*

*« CENTRO CONSTRUCTIONS A.E».*

*Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές με τρίτους θα χρησιμοποιείται και ο διακριτικός τίτλος «CENTRO CONSTRUCTIONS A.E».*

*Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται με τις λέξεις «CENTRO CONSTRUCTIONS» και την ένδειξη S.A.*

### Άρθρο 2

### ΣΚΟΠΟΣ

*α. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως και μορφής Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών ή μηχανικών έργων όπως ενδεικτικά*

*οικοδομικών εργασιών, μπετόν αρμέ, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικά, υδραυλικά κλπ.*

*β. Η ανάληψη και εκμετάλλευση κάθε εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης σχετικής με του παραπάνω σκοπό ή τα εκτελούμενα από την εταιρεία έργα.*

*γ. Η ανέγερση και πώληση πολυόροφων οικοδομών και συγκροτημάτων που θα ανεγερθούν σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το «επ' αντιπαροχή» σύστημα ανεγέρσεως, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης ομοειδούς οικοδομικής δραστηριότητας.*

*δ. Η παραγωγή και περαιτέρω διάθεση (εμπορία) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (χονδρικώς ή λιανικώς) κάθε είδους ενδυμάτων (ανδρικών, γυναικείων, παιδικών) και οποιασδήποτε φύσης υφασμάτων.*

*ε. Η αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων και*

*στ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και η συνεργασία και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υπάρχουσες ή που θα συσταθούν μελλουτικά (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) και θα επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό προς του σκοπό της παρούσας εταιρείας.*

*ζ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και η συνεργασία και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υπάρχουσες ή που θα συσταθούν μελλουτικά (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) που έχουν σαν σκοπό τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.*

*η. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε φόρο προστιθέμενης αξίας.*

*Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.*

## ***'Αρθρο 3***

## *Ε Δ Ρ Α*

*Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια από μόνη της, ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα φυσικά ή νομικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.*

*Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών.*

## *'Αρθρο 4*

## *Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α*

*1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31/12/1994.Ηδη με απόφαση της 38ης Τακτικής Γ.Σ της 30/6/1990,η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για 50 έτη, που αρχίζει από 1/1/1995-31/12/2044.*

# *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'*

## *ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ*

## *ΜΕΤΟΧΟΙ*

## *Άρθρο 5*

*1.Το εταιρικό κεφάλαιο ανήρχετο κατά την ίδρυση της εταιρείας στον ποσόν του 1000000 δρχ. διαιρούμενο αρχικά σε 4000 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. της κάθε μιας και κατεβλήθη όπως ορίζεται στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε αριθ.55/28-2-1988 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στην συνέχεια το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 7-8-1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αναπροσαρμογή των παγίων κατά τις διατάξεις του Α..Ν 148/67 κατά 12464250 πλην δρχ 118 για την στρογγυλοποίηση και έτσι ανήλθε στο ποσόν των δρχ.*

*13464250,διαιρούμενο σε 53857 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης.*

*Στην συνέχεια με την από 29-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5231250 δρχ. με αναπροσαρμογή των παγίων κατά τις διατάξεις του Ν.542/77 και με την από 28-6-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 36197593 δρχ. κατ' εφαρμογή του Ν.1249/82,πλέον δρχ.407 τις οποίες κατέθεσαν οι μέτοχοι για την αρτιότητα των μετοχών, δηλαδή το σύνολο αυξήθηκε κατά 36198000 δρχ. και ε ξεδόθησαν 144792 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ η κάθε μία.*

*Στην συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-1985 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε για την στρογγυλοποίηση κατά 500 δρχ. και η ονομαστική αξία των μετοχών ορίσθηκε στο ποσόν των 1000 δρχ. και έτσι για το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των 54894000 δρχ. εξεδόθησαν 54894 μετοχές για αντικατάσταση των παλαιών.*

*Επίσης με την από 30-6-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τα οριζόμενα στην κοινή Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά 69297000 δρχ. με έκδοση 69297 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ της κάθε μιας και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό των 124191000 δρχ. διαιρούμενο σε 124191 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δρχ της κάθε μιας, καταβεβλημένο ευτελώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος. Ήδη με απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε: α)Μετρητοίς κατά 20902 δρχ και β) εκ της υπεραξίας με βάση το Ν. 2065/92 κατά 96788098 δρχ. Υστερα από αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 221000000 δρχ. και κατανέμεται σε 221000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δρχ .η κάθε μια*

.

*Με απόφαση της 50ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30/6/2002,το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας α) μετετράπει σε εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ (648570) και β)αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ (293472).Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο, συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες σαράντα δύο ΕΥΡΩ (942042) κατανεμημένο σε τριακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες δέκα τέσσερεις μετοχές (314014) ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ (3) της κάθε μιας*

*Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 14/05/2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 450000.Από το ποσό της αύξησης το ένα τέταρτο (1/4) δηλ. εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (112500) ΕΥΡΩ κατατέθηκε εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών ενώ το υπόλοιπο του ποσού δηλ. τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (337500) ΕΥΡΩ θα κατατεθεί εντός της προθεσμίας που ο νόμος ορίζει δηλ. το αργότερο εντός δεκαετίας από την λήψη της απόφασης. Μέχρι την πλήρη καταβολή του ποσού της αποφασισθείσας αύξησης οι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) μετοχές που προέκυψαν θα είναι ονομαστικές. Κατόπιν των παραπάνω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εννενήντα δύο χιλιάδες σαράντα δύο ΕΥΡΩ (1392042) και κατανέμετο σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες δέκα τέσσερεις μετοχές (464014) ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ της κάθε μιας.*

*Στην συνέχεια με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 8-10-2009 το μετοχικό κεφάλαιο της αυξάνεται κατά ΕΥΡΩ 698511,00.Η ως άνω αύξηση προέρχεται από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ 698.511 της απορροφούμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως προέβλεπε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της 23-6-2009.*

*Ηδη με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 22-02-2024 το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσόν των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (337.500 €) λόγω μη καταβολής του υπολοίπου ποσού της αύξησης που είχε αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14/5/2007.*

*Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ (1.753.053 €), είναι δε διαιρεμένο σε πεντακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα μία (584.351) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ της κάθε μιας.*

## ***Άρθρο 6***

*1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του παρόντος.*

*2.Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι, δικαιούνται να αναλάβουν όλες τις νέες μετοχές, κατά του λόγο του αριθμού των παλαιών μετοχών, όπως κάθε ένας από αυτούς έχει στην κατοχή του. Το δικαίωμα αυτό, ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που έχουν τεθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση των νέων μετοχών. Εάν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει, σύμφωνα με τα παραπάνω το δικαίωμά του αυτό, διατίθενται οι μετοχές που του αναλογούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του.*

*Με την από 15-7-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνει την σχετική τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:*

## ***Άρθρο 6***

1. *Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.*
2. *Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι, δικαιούνται να αναλάβουν όλες τις νέες μετοχές, κατά τον λόγο του αριθμού των παλαιών μετοχών, όπως κάθε ένας από αυτούς έχει στην κατοχή του.*

*Το δικαίωμα αυτό, ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που έχουν τεθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση των νέων μετοχών.*

*Εάν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει, σύμφωνα με τα παραπάνω το δικαίωμά του αυτό, διατίθενται οι μετοχές που του αναλογούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του.*

## ***Άρθρο 7***

*Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής, έχει δε στην εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται ρητά από το παρόν καταστατικό, απαγορεύεται δε στους μετόχους και τους δανειστές τους να ζητήσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.*

## ***'Αρθρο 8***

*1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μιας. Εφόσον δε η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.*

*2.Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από*

*διπλότυπα βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές δύο συμβούλων.*

### *Άρθρο 9*

*1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.*

*2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον τίτλο αυτής στα χέρια οποιουδήποτε νομίμου κατόχου.*

*3.Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'*

### *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

### *'Αρθρο 10*

*1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται κατ' ελάχιστο μεν όριο από τρία (3) μέλη, κατ' ανώτατο δε όριο από εννέα (9) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ή μη ψηφοφορία.*

*2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να ξεπεράσει την εξαετία (6 έτη) .*

*3. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.*

*4. Οι επί τρεις μήνες άνευ δικαιολογημένης αιτίας απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, θεωρείται αμετάκλητη παραίτηση, καθίσταται δε αμετάκλητη από τότε που το*

*Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπόλοιπη κρίση του, θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς ως παραίτηση και την αποδεχθεί.*

## ***Άρθρο 11***

*Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη του χρόνου της υπηρεσίας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, εάν μεν οι απομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον πέντε (5),δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του αποχωρήσαντα ,αλλά κρίνει σχετικά με αυτήν το Συμβούλιο και προβαίνει σε αυτήν εάν νομίσει αυτό καλό, στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο αριθμός των ευ ενεργεία Συμβούλων, συνεπεία της αποχωρήσεως αυτής, περιορίζεται κάτω των πέντε (5),τότε το Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντα. Η εκλογή αυτή είναι προσωρινή και υποβάλλεται στην επικύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των μελών που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για αντικατάσταση και για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου, θεωρείται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, του οποίο αυτός εκλήθη να αντικαταστήσει.*

## ***Άρθρο 12***

*Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κανείς όμως σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους του ενός συμβούλους.*

## ***Άρθρο 13***

*1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, το Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο*

*Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση. Η εκλογή γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμοι.*

*2. Του Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν κωλύεται αυτός ο Διευθύνων Σύμβουλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

## ***Άρθρο 14***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά του μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή δύο (2) σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του.*

*3.Κάθε σύμβουλος λαμβάνει αμοιβή για κάθε παράστασή του στο συμβούλιο ποσό που ορίζεται προσωρινά από αυτό και υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε έτους με ειδική απόφαση.*

*4.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.*

*5.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 συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιουδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ*

*αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.*

*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 πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.*

*6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.*

*7. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο αυτών και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους παρισταμένους στην συνεδρίαση Συμβούλους.*

*Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.*

## ***Άρθρο 15***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τον σκοπό αυτής, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση ή για όσα ζητήματα αποφάσισε ήδη αυτή. Ειδικότερα:*

*α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξή αυτών, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις της εταιρείας, κλείνει τους λογαριασμούς και τον*

*ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις και προτάσεις περί αναλύσεως των κερδοζημιών στην Γενική Συνέλευση*

*β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις λεπτομέρειες των από την εταιρεία εκδιδομένων τίτλων μετοχών ή ομολογιών και ιδίως ποιόν αριθμό μετοχών μπορεί να εκπροσωπεί κάθε τίτλος, προσδιορίζει και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία δαπάνες, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας και κρατεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών του.*

*γ) Αποφασίζει για την συνομολόγηση κάθε είδους συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και εκχωρήσεις, αναδοχές δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, συμβιβασμούς, συνυποσχετικά κ.λ.π. Αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχές αποφάσεων, παραίτηση εξ' ολοκλήρου ή από μέρους δικών, εγγραφής ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεων δικών και περιλήψεων συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων.*

*δ) Αποφασίζει την δια κεφαλαίων της εταιρείας συμμετοχή αυτής σε άλλες επιχειρήσεις καθορίζοντας και τους όρους αυτής. Σε τέτοια περίπτωση δε το διατιθέμενο κεφάλαιο, δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ανάληψη από την εταιρεία κάθε εργασίας ή επιχειρήσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 και ορίζει τα πρόσωπα, τα οποία θα εκπροσωπούν την εταιρεία στους διαγωνισμούς και δημοπρασίες για ανάληψη εκπονήσεως μελετών ή αναδοχή εκτελεσόμενων εργασιών κάθε φύσεως, τα οποία και εξουσιοδοτεί να υπογράψουν και να υποβάλουν τις σχετικές προσφορές της εταιρείας, όπως επίσης και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με αυτές.*

*2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.*

## ***Άρθρο 16***

*Οι εργασίες της εταιρείας διευθύνονται από τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε μεταξύ των μελών*

*αυτού είτε και εκτός τούτων, με όρους που αποφασίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.*

*Ο Γενικός Διευθυντής έχει την γενική διεύθυνση και γενικά την εκπροσώπηση της εταιρείας στο όνομα του συμβουλίου.*

*1.Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής Ελληνικής και αλλοδαπής και ενώπιον των δικαστηρίων ως ενάγουσα ή εναγόμενη, δικαιούμενος στην χρήση και την παραίτηση κάθε ενδίκου μέσου τακτικού ή έκτακτου, ορκιζόμενος για την εταιρεία και δικαιούμενος να επάγει όρκους, γενικά δε να επιχειρεί κάθε δικαστική αντιπροσώπευση της εταιρείας σε όλα τα στάδια και σε όλους τους βαθμούς της δικαιοδοσίας, ούτε δε του Αρείου Πάγου εξαιρουμένου, διορίζοντας και δικηγόρους της εταιρείας.*

*2.Με εξουσιοδότηση δε από το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τους κατά τόπους διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας και γενικά το προσωπικό αυτής, στο οποίο ασκεί και πειθαρχική εξουσία και καυονίζει τους μισθούς και τις αποδοχές αυτών.*

*3.Υπογράφει την αλληλογραφία, την ανταπόκριση, τις συναλλαγματικές ,γραμμάτια, φορτωτικές και επιταγές, τις οπισθογραφεί, εισπράττει το ποσόν για λογαριασμό της εταιρείας και δίνει εξοφλήσεις, γενικά δε συνάπτει κάθε σύμβαση με το Δημόσιο ή με ιδιώτες, υπογράφει κάθε σχετικό συμβόλαιο ή έγγραφο που αφορά τις νομικές και εμπορικές σχέσεις της εταιρείας με τρίτους, ενεργώντας κάθε προμήθεια και γενικά διευθύνει και διεξάγει τις εργασίες της εταιρείας σύμφωνα με τον σκοπό αυτής που ορίζεται με το παρόν.*

*4.Εισηγείται των υποθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού.*

*5.Ολα τα παραπάνω δικαιώματα ο Γενικός Διευθυντής μπορεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, να μεταβιβάσει ευ όλω ή ευ μέρει, σε άλλα πρόσωπα συμβούλους και υπαλλήλους της εταιρείας με πληρεξούσιο.*

### *Άρθρο 17*

*1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους, ευθύνονται δε μόνο σύμφωνα με την εντολή που τους έχει ανατεθεί, απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας.*

*2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των Συμβούλων για παράβαση της εντολής που τους δόθηκε ή για παράβαση του καταστατικού ή του Νόμου.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄*

### *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ*

### *΄Αρθρο 18*

*Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση που καταρτίσθηκε σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμα τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.*

### *Άρθρο 19*

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση. Επίσης μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως προς τον Πρόεδρο του*

*Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση οφείλουν να καταθέτουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφο που περιλαμβάνει τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί η Συνέλευση να αποφανθεί. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ίδια οριζόμενη διάταξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.*

## ***Άρθρο 20***

*1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ορισθείσα για την Συνέλευση, αυτές δε για επαναληπτική σύγκληση, μετά από αναγκαστική αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Αθήνας που εκδίδεται ημερησίως και κυκλοφορεί ευρέως κατά την αντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης δημοσιεύονται σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.*

*Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρα της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία.*

*2. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, των επαναληπτικών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την Γενική Συνέλευση. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και την ημερήσια διάταξη, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.*

## ***Άρθρο 21***

*Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στο Κεντρικό Κατάστημα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη προθεσμία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετά την συγκρότησή της και μετά από άδεια αυτής.*

## ***Άρθρο 22***

*1. Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής η οποία να παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, ο αριθμός δε των ψήφων κάθε μετόχου αυξάνει κατά μία ψήφο ανά μία (1) μετοχή*

*2.Οι μέτοχοι μπορούν να εκπροσωπηθούν και από πληρεξουσίους, έστω και μη μετόχους, που διορίζονται και με επιστολή ή τηλεγράφημα.*

## ***Άρθρο 23***

*1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων.*

*2.Η Γενική Συνέλευση θεωρείται νόμιμα καταρτισμένη, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

*3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στον μετασχηματισμό της εταιρείας σε άλλο τύπο, συγχώνευση, παράταση διάρκειας της εταιρείας και τέλος διάλυση αυτής, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου δύο (2) του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας*

*διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε και αυτή η απαρτία, η συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αρχικά της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.*

## *'Αρθρο 24*

*Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς, που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.*

## *Άρθρο 25*

*1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση.*

*2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.*

*Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να*

*ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.*

*Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το παραπάνω αναφερόμενο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.*

*3. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο.*

*Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος.*

*4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.*

## *Άρθρο 26*

*Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται σε αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα εξής θέματα:*

*1.α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, τέτοιες δε θεωρούνται και όλες οι αυξήσεις, εφόσου δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.*

*β) Της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος και ελεγκτών, επίσης και για την αμοιβή τους.*

*γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.*

*δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρείας.*

*ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.*

*στ) Συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και*

*ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.*

*η) Για την έγερση της πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις καθηκόντων τους.*

*2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.*

*3.Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ.3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.*

*4.Κάθε εκλογή προσώπων από την Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται διά βοής ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.*

*5.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται σύμφωνα με την εντολή του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.*

*Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.*

### *Άρθρο 27*

*1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής, μόνο αυτή δε καθορίζει συγχρόνως την αμοιβή τους.*

*Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και των ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που ενεργήθηκε, στην τακτική Γενική Συνέλευση. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.*

*2.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε*

### *ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ*

### *'Αρθρο 28*

*1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.*

*2. 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 των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν*

*αντίστοιχα από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.*

*Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :*

*α) του Ισολογισμό*

*β) του λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης*

*γ) του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και*

*δ) το Προσάρτημα.*

*3.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από α)από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, β)τον γενικό διευθυντή της εταιρίας και γ)τον αρχιλογιστή της εταιρείας.*

*4. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση, οριζόμενα.*

*Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει 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.*

*5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές ή ο ελεγκτής 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.*

*6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.*

*7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.*

*8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :*

*α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί 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, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και*

*β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.*

*9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην*

*αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.*

## *΄Αρθρο 29*

*Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας, σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και υποβληθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.*

*Τα διανεμόμενα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την κατάσταση αυτή καθαρών κερδών.*

## *Άρθρο 30*

*1.Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους αρχίζει μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως στην έδρα της εταιρείας ή σε κάθε τραπεζικό κατάστημα, οριζόμενο κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση.*

*2.Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα στην πενταετία από την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.*

*3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :*

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

*β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.*

*γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.*

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 31
### Λόγοι λύσης της εταιρείας

*1. Η εταιρεία διαλύεται :*

*α) Κατά την λήξη του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο παρόν, εκτός εάν πριν από την λήξη αποφασισθεί η παράταση αυτής.*

*β) Και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά το παρόν καταστατικού και*

*γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.*

*2.Εάν η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η σύγκλιση της Γενικής*

*Συνέλευσης για να αποφασισθεί για την διάλυση ή όχι της εταιρείας είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.*

### *Άρθρο 32*

*1.Αφού αποφασισθεί η διάλυση η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή.*

*2.Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας, την ίδια δε υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.*

*3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920,που προσετέθει με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986.*

### *Άρθρο 33*

*1.Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.*

*2.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση να παρακαλέσουν την Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 20 και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.*

*3.Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα παραπάνω άρθρα. Εάν δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.*

*Το καταστατικό όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2025.*

*Αθήνα, 20/2/2025*

*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ «CENTRO CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

*ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*