ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 25/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3649364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014657535000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **64813/055/Β/07/0015**).

Στις **25/06/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5412907**, η με αριθμό **Μ3000/25.06.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:98Υ9469ΗΕΥ-57Μ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 18 (ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014657535000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **17.06.2025** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

Νέο Ενιαίο Κείμενο του Τροποποιημένου Καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΟΙΚΟΣ ΑΕ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014657535000 & Α.Φ.Μ. 998561924

Όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου **18**, με απόφαση της από **17/06/2025 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της αριθμ. 5414/3.12.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Άννας Πουλουτίδου που εγκρίθηκε με την αριθ. ΕΜ – 3492/5.12.2007 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, έλαβε αριθμό Μ.Α.Ε. 64813/55/Β/07/15 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 13990/13-12-2007. Στο εν λόγω κείμενο έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου **3** που έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθ. 9098/30-08-2012, του άρθρου **5** που καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.Μη. με Κ.Α.Κ. 2433153/29.12.2020 & 2907679/08.07.2022 και του άρθρου 2 που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μη με Κ.Α.Κ. 4522003/ 17.10.2024, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΟΙΚΟΣ ΑΕ". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία

ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

α) Η στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ανέγερση οικοδομών με κατοικίες ή με επαγγελματικές στέγες, εμπορικών κέντρων, εργοστασίων και γενικά η ανέγερση οποιουδήποτε είδους κτίσματος σε ακίνητα, είτε ιδιοκτησίας της εταιρίας, είτε ιδιοκτησίας τρίτων, στην δεύτερη περίπτωση με το σύστημα της αντιπαροχής ή με ανέγερση για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή με ανέγερση με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση του κτίσματος για ορισμένα έτη ή γενικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύστημα και συμφωνία.

β) Η διαχείριση κτιρίων, εμπορικών κέντρων και γενικά κάθε είδους κατασκευής και έργου, είτε με αντάλλαγμα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είτε για λογαριασμό της ίδιας εταιρίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. γ) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως τεχνικών έργων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικώς: του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, των Τραπεζών, των Ιδρυμάτων, των Συνεταιρισμών κ.λπ.

δ) Η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη κάθε φύσεως τεχνικών έργων του ιδιωτικού τομέα και η εκτέλεση αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων.

στ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των πιο πάνω προϊόντων, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.

ζ) Η εκμετάλλευση και εκμίσθωση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας και ιδρύοντας κάθε είδους επιχείρηση, σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων, εκμίσθωση ολόκληρων ακινήτων ή οριζόντιων ιδιοκτησιών για κάθε χρήση, όπως για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις.

η) Η διενέργεια πάσης φύσεως τεχνικών εν γένει και οικοδομικών επιχειρήσεων, ως και

ξενοδοχειακών και τουριστικών τοιούτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

θ) Η εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων - παραγωγή, εμπορία και συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

ια) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων, όπως ενδεικτικά: χώρων στάθμευσης (Parking) κλπ. (REAL ESTATE).

ιβ) Η κατασκευή με χρηματοδότηση υπογείων σταθμών αυτοκινήτων, αθλητικών κέντρων και πολυλειτουργικών συγκροτημάτων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, προσωρινή εκμετάλλευση υπογείων σταθμών αυτοκινήτων και κάθε άλλη συναφής προς αυτά δραστηριότητα.

ιγ) Η εμπορία και η παραγωγή υφασμάτων, νημάτων, ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ.

ιδ) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων και έργων στους ανωτέρω ή παρεμφερείς τομείς.

ιε) Η παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ιστ) Κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. γ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες και γενικά να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα και σε αστικές εταιρίες ή κοινοπραξίες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη. ε) Να εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. στ) Να προβαίνει στην απόκτηση και ανάληψη ολόκληρου ή μέρους της επιχειρηματικής περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της παρούσας εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της παρούσης ιδρυτικής πράξης που περιέχει και το καταστατικό της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) η κάθε μία.

Με την από 23/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες δέκα χιλ. ευρώ (210.000,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) η κάθε μία.

Με την από 27/06/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρείς χιλ. ευρώ (2.133.000,00 €), με καταβολή μετρητών, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (35.550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) η κάθε μία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριών χιλ. ευρώ (2.403.000,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες πενήντα (40.050) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό ή μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

7. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και σε ένα (1) μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αύξησης αυτού, που αποφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα παραπάνω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης καταβολής η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21 και 34 του παρόντος καθώς και των ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 35 του παρόντος.

γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεσης των ετησίων κερδών, εκτός της περιπτώσεως στ της παρ. 2 του άρθρου 34 κ.ν. 2190/1920.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 συγχώνευσης με απορρόφηση.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται απο τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή σε κάποιο Δήμο των Πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας, Πειραιά ή Θεσσαλονίκης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν κρίνει σκόπιμο. Οταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση συνέρχεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε και χωρίς καμία πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του Νομού της έδρας της εταιρίας.
2. Η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους.

Άρθρο 12

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα, ακόμα και με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει άλλως ο νόμος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν οι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή κατά σειρά ο μεγαλύτερος σε ηλικία μέτοχος ή ο εκπρόσωπος αυτού. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που προέρχονται από τους μετόχους ή μη μετόχους και μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τον συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γ.Σ. δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να εκλέξει οποτεδήποτε αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. για την περίπτωση έκπτωσης από το αξίωμα κάποιου μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο. Η Γ.Σ. δικαιούται να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. οποτεδήποτε ελεύθερα χωρίς καμία δικαιολογία και χωρίς καμιά αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

4. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δύναται να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, (μέτοχος ή τρίτος), είναι απεριορίστως επανεκλέξιμος και δύναται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθεί ή να αντικατασταθεί. Ως προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής κατά το παρόν άρθρο.

Άρθρο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.
2. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να ονομάζει τα άνω πρόσωπα με οποιονδήποτε τίτλο, όπως ενδεικτικά: Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής κλπ. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να παρέχει αμοιβή ή άνευ λογοδοσίας αποζημίωση στα άνω πρόσωπα, πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόμος.
4. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α] Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει.

β] Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία και σ' όλες τις Τράπεζες. Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη, με οποιουσδήποτε όρους.

γ] Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και

προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ] Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε] Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ] Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και οποιονδήποτε Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ] Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της Εταιρίας, ακίνητα, άυλα δικαιώματα και οποιαδήποτε κινητά, όπως πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα κλπ και γενικά συμφωνεί, προσυμφωνεί ή υπογράφει οποιαδήποτε πράξη σύστασης, κατάργησης, μεταβίβασης ή αλλοίωσης οποιουδήποτε ενοχικού, εμπραγμάτου ή άλλου δικαιώματος επί κινητών ή ακινήτων, ομάδες πραγμάτων και άυλων δικαιωμάτων.

η] Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ] Συνάπτει χρηματοδοτικές συμβάσεις και μισθώσεις, καθώς και συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι] Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ια] Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιβ] Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ] Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ] Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε] Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιστ] Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

ιζ] Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιη] Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.

ιθ] Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη εκλεγμένα από τη Γ.Σ. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και εάν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε οίκημα που βρίσκεται σε Δήμο του Πολεοδομικού συγκροτήματος Αθήνας, του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ 'αυτό περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους. Οπωσδήποτε όμως στην συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή το παρόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 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 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που έχει οριστεί προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 25

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες να επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, να τις διοικούν και να τις εκπροσωπούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

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 τουλάχιστον ελεγκτές, που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό εντός 5 εργασίμων ημερών θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει 31/12/2008.

Άρθρο 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει: α) τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και β) την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Κατά τα λοιπά, για το περιεχόμενο και τις δημοσιεύσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης διαχείρισης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από κ.ν. 2190/1920

Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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) ή αλλιώς 5 % των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και συνεπώς η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει αλλιώς, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει. Η διάθεση του ποσού αυτού μπορεί να αποκλειστεί με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία διαλύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και γ) μόλις

κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία μετά τη λύση της μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι περιπτώσεις του άρθρου 47α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 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. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες και καθήκοντα. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όπως εξάλλου προβλέπει ρητώς το άρθρο 2 παρ. 1α του κ.ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3604/2007.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια και η ορθότητα του νέου κειμένου καταστατικού

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Δημήτριος Ανεζουλάκης