ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα, 05/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 6098/16
(αρ. ηλεκτρ. πρωτ:283905)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8524301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67148/01ΑΤ/Β/08/516**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **551339**, η με αριθμό **1761_28/01/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 16** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8524301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67148/01ΑΤ/Β/08/516) σύμφωνα με την από **01/12/2015** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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:
1. CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS AE
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS Α.Ε.». Η επωνυμία σε ξένη γλώσσα θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορούν να ιδρύονται ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες, τα οποία θα καταργούνται με παρόμοια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1.Σκοπός της Εταιρίας είναι : α) ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση επιστρώσεων (επικαλύψεων) προσόψεων κ.λ.π. επιφανειών, β) η κατεργασία προϊόντων ελάσεως μετάλλων υπό μορφή ρολών ή φύλλων για την παραγωγή διάτρητων ή και μορφοποιημένων μεταλλικών προϊόντων υπό τη μορφή ρολών ή φύλλων, γ) οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, δ) η αντιπροσώπευση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκτέλεση εργασιών εν γένει, ε) η εμπορία μετάλλων, οικοδομικών υλικών και προϊόντων εκ μετάλλων και στ) κάθε συναφής, σχετική ή παρεμφερής προς τα ανωτέρω εργασία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με αποφάσεις του να επεκτείνει την παραπάνω δραστηριότητα της εταιρείας σε άλλους συναφείς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός ή εκτός Ελλάδος, σε συνεταιρισμό οιασδήποτε μορφής ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα ή και μεμονωμένα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή στο μητρώο Α.Ε. . Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές των τριών (3) ευρώ η κάθε μία:

α) μετά την από 14.09.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες (1.002.000) με έκδοση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (334.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ ανά μετοχή και

β) μετά την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε:

β1) κατά δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι (2.060.556,00) ευρώ και συγκεκριμένα κατά 2.060.552,99 ευρώ λόγω εισφοράς εις είδος και κατά 3,01 ευρώ με μετρητά προς στρογγυλοποίηση και με έκδοση εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (686.852) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της καθεμίας. και

β2) κατά ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (93.750,00) ευρώ με μετρητά με έκδοση 31.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ και τιμής έκδοσης 16,00 ευρώ της καθεμίας. Η διαφορά των 13,00 ευρώ ανά μετοχή και 406.250,00 ευρώ για το σύνολο θα αχθεί σε λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια έξι (3.216.306,00) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο

εβδομήντα δύο χιλιάδες εκατόν δύο (1.072.102) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της καθεμίας και είναι καταβεβλημένο σε μετρητά και όπως ανωτέρω ορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 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 Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και

πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά , 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 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του.

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

5. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζονται κάθε φορά το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος κάλυψής τους, ο αριθμός και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης και η προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει γίνει με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας δικαιούνται να λαμβάνουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που εκδίδονται συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

3. Υπό τους όρους της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ. 3 και 4 και 34 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων (ο Μεταβιβάζων) επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις μετοχές του στην εταιρία σε τρίτο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων. Οι λοιποί μέτοχοι μπορούν να εκχωρούν το δικαίωμα προτίμησης σε συνδεδεμένες εταιρείες. Η μεταβίβαση μετοχών προς συνδεδεμένες εταιρίες του Μεταβιβάζοντος είναι ελεύθερη.

2. Το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων ασκείται υπό τους εξής όρους:

α) Ο Μεταβιβάζων επιδίδει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου έγγραφη προσφορά προς τους λοιπούς μετόχους. Η προσφορά περιέχει κατ' ελάχιστον το συνολικό αριθμό των προσφερομένων μετοχών, τα στοιχεία της ταυτότητας

του υποψηφίου αγοραστή, το bona fide συμφωνημένο τίμημα, τους όρους καταβολής του.

β) Εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της προσφοράς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου επιδίδει , με απόδειξη, αντίγραφο της προσφοράς στους λοιπούς μετόχους .

γ) Όσοι εκ των λοιπών μετόχων αποδέχονται την προσφορά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης συμμετέχουν ο καθένας στην κατανομή των προσφερομένων μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ τους διαφορετικά.

δ) Εάν οι λοιποί μέτοχοι αρνηθούν την προσφορά, ή παραλείψουν να επιδώσουν την αποδοχή τους εμπροθέσμως, ο Μεταβιβάζων, είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές σε τιμή τουλάχιστον ίση προς την τιμή προσφοράς και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από εκείνους που περιέχονται στην προσφορά, για μια περίοδο σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης προς αυτόν της άρνησης των λοιπών μετόχων ή από την παρέλευση της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Εάν η μεταβίβαση προς τον τρίτο δεν ολοκληρωθεί εντός αυτής της προθεσμίας ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να παρουσιάσει νέα προσφορά στους λοιπούς μετόχους ακολουθώντας τη ανωτέρω διαδικασία.

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να εγγραφεί στο βιβλίο μετόχων μεταβίβαση προσφερομένων μετοχών προς ανταγωνιστή της εταιρείας ή προς πρόσωπο για το οποίο άλλως πως ασφαλώς συνάγεται ότι η είσοδός του μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

Οι νέες μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται στο τακτικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και οι τίτλοι τους μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, εφ' όσον επιτραπεί εκ του νόμου, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

2. Περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με της εταιρία με ένα (1) κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

ΑΡΘΡΟ 12

Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του τυχόν μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί και, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, ένα δικαίωμα αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτά ορίζονται από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και με οποιαδήποτε αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων της εταιρίας ή και οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ούτε να επιδιώξουν τη διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται με την ιδιότητα του μετόχου ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δε διοριστεί αντίκλητος, οι δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις που του απευθύνονται, επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοίκηση της εταιρίας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 16
Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι δώδεκα (12) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και προέρχονται από μετόχους ή και από μη μετόχους.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τεσσάρων (4) ετών, αρχίζει από την ημέρα εκλογής του και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, ρυθμίζει οτιδήποτε έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρίας προς τα έσω και προς τα έξω, και εγκρίνει κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Υπό αυτή την έννοια, ενδεικτικά:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλα γενικά τα ελληνικά ή αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε κάθε ακυρωτικό δικαστήριο γενικά.

(β) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως φορτωτικές, και εξοφλεί αυτές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

(γ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας εντός των ορίων του σκοπού της.

(δ) Καθορίζει τη διάθεση των κεφαλαίων που είναι κάθε φορά διαθέσιμα. Διορίζει ή προσλαμβάνει και ανακαλεί, παύει ή απολύει αναλόγως εντολοδόχους, αντιπροσώπους, δικηγόρους, υπαλλήλους, εργάτες και καθορίζει τα καθήκοντα , τα δικαιώματά , και τις αποδοχές τους εφόσον αυτοί δεν είναι μέλη του.

(ε) Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε μεμονωμένα πρόσωπα της επιλογής του, και στους δικηγόρους της εταιρίας δικαστική πληρεξουσιότητα, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια.

(στ) Αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποδέχεται και χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές που αφορούν γενικώς τις εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας.

(ζ) Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις ή ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή το άνοιγμα πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όρους τους οποίους εγκρίνει.

(η) Προβαίνει στις απαραίτητες πράξεις για την εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων, πρώτων υλών, κινητού εξοπλισμού και οποιουδήποτε υλικού εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

(θ) Επενδύει την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτήν, δανείζεται κεφάλαια με όρους της αποδοχής του, εκτός από την περίπτωση δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

(ι) Εκχωρεί απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως ή προνόμια, συνάπτει συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της εταιρίας.

(κ) Μπορεί να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων από την εταιρία προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, προς το Δημόσιο, προς τράπεζες και οργανισμούς, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με τον οποίο η εταιρία συναλλάσσεται ή

συνδέεται μέσω εταιρικής συμμετοχής, εφόσον, κατά την κρίση του, η παροχή αυτή συμβάλλει στην ευόδωση και στην προώθηση των εταιρικών σκοπών.

(λ) Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων επί ακινήτων. Παραιτείται από οποιαδήποτε προνόμια, ή άλλα δικαιώματα, από αγωγές ή από εγγυήσεις.

(μ) Παραιτείται από δίκες, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει σχετικά συνυποσχετικά.

(ν) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει την ημερησία διάταξή της και της υποβάλλει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας. Εισηγείται σχετικά με το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και με τα ποσά που πρέπει να διακρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυσή της προ της παρόδου της καταστατικής διάρκειάς της ή για τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία.

(ξ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνει κάθε τίτλος.

(ο) Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε έναν ή περισσοτέρους διευθυντές της εταιρίας, ή και σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν απαιτείται συλλογική ενέργεια. Στην απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή έκταση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, τον τρόπο ενέργειας του εντεταλμένου προσώπου, και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση κωλύματος.

4. Η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η χορήγηση δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων από αυτό, η σύναψη κάθε είδους σύμβασης υπόκεινται, κατά περίπτωση, στις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 18
Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους ο οποίος ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τα παραπάνω, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους. Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της εταιρίας που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20
Απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να

είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με την απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν (1) σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τους συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της αντίθετης γνώμης του.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 22

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

Ασυμβίβαστες δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους συμβούλους και διευθυντές που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Το ασυμβίβαστο της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για συμβούλους και διευθυντές εταιρειών συνδεδεμένων προς τους ιδρυτές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντικατάσταση Συμβούλου

Αν η θέση Συμβούλου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη του, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3). Η απόφαση εκλογής του αντικαταστάτη λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με τον πιο πάνω τρόπο και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 25

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920. Οι αξιώσεις της εταιρίας από τη διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 26
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που είναι απόντες ή που διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 27
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 51 του παρόντος Καταστατικού.

β) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

γ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

δ) για κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ε) για κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) για τη συγχώνευση, την παράταση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρίας.

η) για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρίας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της. Έκτακτα συνέρχεται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 29
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συγκλήσεις και τις συγκλήσεις που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον την ένδειξη του οικήματος, της ημερομηνίας και της ώρας της συνεδρίασης, και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) προ δέκα (10) ημερών στο φύλλο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, που κατά την κρίση του ΔΣ έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, και δ) γενικώς στις εφημερίδες όπως αυτές απαριθμούνται και προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920. Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρίας επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιέχει αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. 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.

ΑΡΘΡΟ 30

Δικαίωμα συμμετοχής

1.Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μιας μετοχής αυτοί, ή σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι, πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη μετοχή.

2.Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία και οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

3.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 31

Αντιπροσώπευση

Ο αριθμός των ψήφων του κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τις μετοχές των οποίων είναι κύριος.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή του μετόχου προς τον Πρόεδρο.

Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 32

Πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1.Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 33
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, αφού προηγηθεί πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή σε αύξηση που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, σε παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας, σε παροχή ή σε ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή

έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34
Πλειοψηφία

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2.Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μετόχων ή μη. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το οριστικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο

οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη και μπορεί να μην είναι μέτοχος. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 36

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται κατά την πρόσκληση. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνει διατυπωμένα με σαφήνεια τα θέματα προς συζήτηση.

2.Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Απαλλαγή μελών Δ.Σ και ελεγκτών

1.Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920.

2.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 38

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του .

3. Στο ίδιο βιβλίο και στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί ή που αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920.

4.Εάν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, τότε πρέπει να παρευρίσκεται και αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρίας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην κατά το νόμο εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Δικαιώματα της μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 39

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για ορισμένα μόνο θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη απόφασης την ημέρα που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από

τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά από αναβολή, θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/1920.

2. Εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί παντός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 41

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, κάθε άλλη παροχή προς αυτά τα πρόσωπα, κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

2.Επίσης, μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3.Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 42

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των άρθρων 39, 40 παρ.1 & 41 του παρόντος Καταστατικού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι και α) την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 39, 40 παρ.1 και 41 παρ.1 και 2, β) την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις του άρθρου 41 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 43

1.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

2.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από Δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν η χρηστή και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παρ. 1 και 2 πρέπει να τηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Περί οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των κερδών.

ΑΡΘΡΟ 44

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2.Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. 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 οφείλει να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και δ) το Προσάρτημα.

4.Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολο τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 43β

παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της το οποίο προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920.

6.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτά να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εντεταλμένος Σύμβουλος, ή που η ιδιότητά του συμπίπτει με την παραπάνω, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι διαφωνούντες οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

7.Ολα τα βιβλία της εταιρίας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 45
Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται κατά την εξής σειρά:

- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και γίνεται πάλι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημίας που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

• Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του αρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως ισχύει.

• Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' εφαρμογήν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 46
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται:
α) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν, πριν από το χρόνο αυτό, αποφασισθεί η παράτασή της από τη Γενική Συνέλευση.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 και 4 και 34 παρ. 2 του παρόντος.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει

τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 47
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζουσα ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτους και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαία. Δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3.Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα μπορεί να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει των οικείων άρθρων του παρόντος Καταστατικού. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 48

1. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.

2. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

3. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 2190/1920.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η
Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 49

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 50
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η Ανώνυμος Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνεισφέρει μετρητά ευρώ σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) και αναλαμβάνει δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μίας,
2) Ο κ. Shabtay Shalit συνεισφέρει μετρητά ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές αξίας τριών (3) ευρώ της κάθε μίας.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, (σε μετρητά), ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας ο οποίος τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 51
Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Καρώνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Μέγαρα, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ-065822/09.10.2002 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρο.
2) Στεργιόπουλο Γεώργιο του Αλεξάνδρου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Γραμματικό Καρδίτσας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αττικής αρ. 66, κάτοχο του υπ' αριθ. Π-059307/26.10.1999 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Αντιπρόεδρο.
3) Πασσά Γεώργιο του Νικολάου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Μάνεσι Καλαβρύτων, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 24Β, κάτοχο υπ'αριθ. Φ-020251/29.9.2000 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4) Βαλμά Θεόδωρο του Λεωνίδα, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Νικολάου 21, κάτοχο του υπ' αριθ. Ν-087402/6.2.1987 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5) Shalit Shabtay του Shemtov, οικονομολόγο-στατιστικολόγο, που γεννήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ιούς αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. 11452791/7.5.2006 διαβατηρίου του Κράτους του Ισραήλ.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30.6.2010.

ΑΡΘΡΟ 52

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ 3.062,40 περίπου. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 53

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Σπυρίδωνα Γιαννουκλίδη, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ: 10836, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους

συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις, να διορθώνονται τυχόν παραδρομές, να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία «CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» όπως αυτό ισχύει μετά την από 01/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ