Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 22/09/2025
Αρ. Πρωτ.: 3740900

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 **«Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2849701000.**

Την **22-09-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5519365**, η με αριθμό **9456/22-09-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΙΡΧ469ΗΕΘ-ΕΙ8**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2849701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 16-09-2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-09-2025, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την «Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002849701000 και Α.Φ.Μ. 094502491, όπως τροποποιήθηκε με την από 16-09-2025 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : «Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου Δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2) Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών για τεχνικά έργα.

3) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση έργων και μονάδων παραγωγής ενέργειας οποιασδήποτε μορφής ή πηγής, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα από φωτοβολταικά συστήματα και η πώληση αυτής σε κάθε μορφή Νομικό πρόσωπο. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών και βιοτεχνιών , που θα παράγουν προιόντα χρησιμοποιούμενα σε κατασκευή έργων.

4) Η ανέγερση κατοικιών ή άλλης μορφής κτιρίων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

5) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων ως και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων κατασκευής των ειδών αυτών.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να περιορίζει ή να επεκτείνει τον ως άνω σκοπό της εταιρείας .

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές , με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας , καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας , ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες , εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

Μετά την απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10-5-2003 αποφασίστηκε :

Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ,

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,48 ευρώ για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών,

η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 56,43 ευρώ ήτοι σε 88.100 ευρώ και

η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 7,07 ευρώ η κάθε μία με κατάργηση των παλαιών και έκδοση 8.810 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία,

η αύξηση περαιτέρω του μετοχικού κεφαλαίου κατά 281.900 ευρώ με έκδοση 28.190 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 370.000 ευρώ και διαιρείται σε 37.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα , με απόφασή του,για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετιχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την 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 παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, γ) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αύτη, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου 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 χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. 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 τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

   Στην Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι τι δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

   Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μπορεί να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεί□ πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5) Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη

απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1-4 του άρθρου αυτού, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ,

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου αυτού, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστος το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν 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 τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

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

10) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους και τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά της εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση τηςδιάρκειας,συγχώνευση,διάσπαση,μετατροπή,αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Άυξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτόα από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατάτο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

Άρθρο 10

Σύγκληση της συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο 1ο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η

συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Α.Ε. ωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ώς καθαρά οικονομικές εφημερίδες

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία,και

γ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση Των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θ βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια α,β,γ, προυποθέσεων. Άν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα ημέρες (10) πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της .

Άρθρο 13

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμος 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

Της Γενικής Συνέλευσης

1) Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Άν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και άν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος.
2) Άν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πρίν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού καφαλαίου.
3) Άν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τπυλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας της

Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών

Μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του

Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20

Εξουσία-αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Δ.Σ. κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3) Το Δ.Σ. μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπησή της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23, και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/90 όπως ισχύει.
4) Το Δ.Σ. διορίζει ένα πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες που απαιτεί ο νόμος για τα Δημόσια Έργα ως Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Τεχνικός Διευθυντής έχει αρμοδιότητα σε όλα τα τεχνικά θέματα.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2) Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Άν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, άν κωλύεται τον αναπληρώνει, μετά απόφαση του Δ.Σ. ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Άν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν,εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι άν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε πέντα (5) ημέρες από τη λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία Πλειοψηφίας

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τι ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Δ.Σ.

1) Οι συζητήσεις και οι 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 Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει,υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθασμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, άν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο,εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας,να ενεργούν κατ'επαγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ώς ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση,σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών,που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντα εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας,δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που ·ρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντα (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.Γ και παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,μ 43β του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται όλα τα καθαριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339/95.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο(υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού καφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύνεται :
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός άν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράτασή της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
γ) Με τη κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
2) Η συγκέντρωση των μετοχών όλων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεό λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το άν θα διαλυθεί η εταιρεία ή άν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συνσφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθηκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκσθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορει σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει με το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986,498/87,56/91 και τον Ν. 2339/95.

ΚΑΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή
του μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ΄αυτό τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές αξίας χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής :

1) Ο Σπυρίδων Καραβέλας του Γεωργίου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό τω δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
2) Ο Αθανάσιος Καραβέλας του Σπυρίδωνος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με τα κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Άρθρο 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Σκλίβα Ηλείας το έτος 1954,κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρούς αριθμός 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.018622/28-6-1990 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 34147350, Ελληνικής ιθαγένειας κει υπηκοότητας.

2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ του Σπυρίδωνος και της Εριθέλγης, που γελλήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρούς αριθμός 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.073918/19-5-1993 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 46860865, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.
3) ΕΡΙΘΕΛΓΗ σύζυγος Σπυρίδωνος ΚΑΡΑΒΕΛΑ, το γένος Κωνσταντίνου και Παρασκευής ΖΕΡΑ, σχεδιάστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρούς αριθμός 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.559398/18-3-1992 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.34147350, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 37

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι εξής :

Α) Τακτικοί:

1) Μαρία Δημητρίου Πλαπούτα, το γένος Μιλτιάδη και Μαρίας Σταματίου, Ελληνικής ιθαγένειας,πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Θαρύπου αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.329347/1991 δελτιου ταυτότητας του ΙΑ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 45439 και αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 9996045439.

2) Μαργαρίτα θυγατέρα Ελευθερίου Νικολαίδου, σύζυγος Ιωάννου Συράκου, Ελληνικής ιθαγένειας, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Χίου αριθμός 7 και Βηλαρά, κάτοχος του υπ' αριθμόν

Π.299955 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 45998 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9996045998.

Β) Αναπληρωματικοί:

1) Γεώργιος Πράσας του Παναγιώτου, Ελληνικής ιθαγένειας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1944,κάτοικος Κάλλιθέας Αττικής , οδός Αρδάσης αρ.27-29,κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.042379/17-11-1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 25573 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9996025573.

2) Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Πράσσα, το γένος Αθανασίου Παλασάντζα, Ελληνικής Ιθαγένειας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος το έτος 1943, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αρδάσης αρ.27-29, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.042380/17-11-1980 δελτίου ταυτότυτας του ΙΑ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 25572 και αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9996025572.

Άπαντες οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι από πενταετίας τουλάχιστον και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 36^{Α} του Κ.Ν.2190/20.

Ορίζεται αμοιβή για τον καθένα που θα απασχοληθεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Δαπάνες για τη σύσταση

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (881.000) δραχμές ήτοι:

α) Σύνταξη του συμβολαίου, για αμοιβή συμβολαιογράφου, για Ταμείο Νομικών και τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000).
β) Για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο και παρίσταται στο παρό δραχμές εκατόν εβδομήντα πέντα χιλιάδες (175.000).
γ) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε ποσοστό 1% επί του άνω καφαλαίου της εταιρείας δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000).
δ) Για τη δημοσίευση στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές 150.000 και δραχμές 6.000 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

Άρθρο 40

Συναλλαγές κατά το ιδρυτικό στάδιο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, κατά το ιδρυτικό στάδιο, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις αυτές,εάν, μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Λένα θυγατέρα Ευαγγέλου Κατσάνου,δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 8, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπό τους,συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία να αναπληρώνονται παραλλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Άρθρο 42

Λοιπές δηλώσεις,μνείες και αναφορές

1) Το καταστατικό αυτό καταρτίστηκε με βάση το σχέδιο που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Λένα θυγατέρα Ευαγγέλου Κατσάνου, κάτοικος Αθηνών,οδός Ιπποκράτους αριθμός 8, με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 16204 και Α.Φ.Μ. 28371251 το οποίο θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνοδευόμενο και από το Π. 48705/27-2-1998 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της προσήκουσας δικηγορικής αμοιβής δραχμών 175.000, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αντίγραφό του δε θα στείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχων).
2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι κατοικούν και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
3) Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67 αρθ.11 παρ.1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/70, βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.
4) Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν. 1676/86 ο οποίος ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, εγώ δε η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου αυτού.
5) Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 212087/4-3-1998 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών 62.500 για τα δικαιώματα του από τη σύμβαση αυτή.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω δηλώσεων και συμφωνιών των συμβαλλομένων συντάχθηκε το παρόν σε δέκα οκτώ φύλλα (18) χαρτοσήμου για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και νόμιμα δικαιώματά μου με τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους

συμβαλλομένους και στην παριστάμενη δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους αυτούς και μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.»**, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 16-09-2025 ομόφωνη απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

Περιστέρι, 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

.....

Σπυρίδων Καραβέλας