

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3876764

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 **ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΠΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003585401000**.

Την **04/12/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5681264**, η με αριθμό **12988 / 04/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **9ΝΧΗ469ΗΕΘ-0ΗΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003585401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 26/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26/09/2025, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

1.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<<ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>>

(Μετά την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος,που αποφασίστηκε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.12.2006-αύξηση 188985,00 ευρώ,στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.12.2010-αύξηση 191944,00 ευρώ στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.12.2014 αύξηση 100827,16 ευρώ και στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.09.2025 μείωση 105213,64 ευρώ.Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 995771,95 ευρώ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 3585401000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία <<ΚΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΚΑΠΑ Α.Ε.>> με τον οποίο η εταιρεία θα μπορεί να συναλλάσσεται.

2.Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ,η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

2.Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3

Εδρα

1.Εδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ,αποθήκες και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας η της Αλλοδαπής,με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ,που καθορίζει και τους ορους λειτουργίας αυτών.

2.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του ετους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Δεκεμβρίου 1993 αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28^{ης} Νοεμβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και αναπροσαρμόθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής. Το μετοχικό κεφάλαιο εκφράστηκε σε ευρώ με το ποσό των εξακοσίων δέκα εξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (616.287,60), ενώ η ονομαστική αξία της μετοχής αναπροσαρμόθηκε στο ποσό των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ). Στην ίδια Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2003, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ενιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (987,60 ευρώ), ώστε να στρογγυλοποιηθεί στο ποσό των εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (615.300,00 ευρώ). Η διαφορά αυτή των εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (987,60 ευρώ) θα εμφανιστεί στην πίστωση του λογαριασμού <<Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ>>. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε εξακόσιες

δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (615.300,00 ευρώ) και διαιρούνταν σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ).

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες ενιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (188.985,00 ευρώ) με έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (64.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού <<41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92>>, που ανέρχεται στο ποσό των 187.547,45 ευρώ, από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού <<41.99 Διαφορά εκ μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ>> ύψους 987,60 ευρώ και από καταβολή μετρητών από τους μετόχους, ποσού 449,95 ευρώ, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2010 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (195.873,43 ευρώ) με έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα μίας (66.851) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού <<41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92>. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.000.158,43 ευρώ), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα μία (341.351) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και δέκα εξι λεπτά (100.827,16 ευρώ) με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (34.412) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού <<41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92>>. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ενιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα ενέα λεπτά (1.100.985,59 ευρώ), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (375.763) ονομαστικές μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2025, απεφασίσθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε 995.771,95 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,28 ευρώ. Ητοι 0375763 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,65 ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση

4.

του,για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με εκδοση νέων μετοχών.Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη

καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση ,για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , για την οποία χρειάζεται η απρτία και η πλειοψηφία του αρθρου 14 του παρόντος καταστατικού ,να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με εκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ,ή το διπλάσιο από την εγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του αρθρου 15 του παρόντος.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του αρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας ,θα καλυφθούν από τους ιδρυτές αυτής ως εξής α) Ο Θεοφάνης Ιωάννου Καλοζύμης θα καταβάλει έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές.β) Η Μακρίνα σύζυγος Θεοφάνη Καλοζύμη το γένος Κυριάκου Λουκίδη θα καταβάλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα λάβει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, και γ)Η Αγγελική Θεοφάνη Καλοζύμη,θα καταβάλει ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

5.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .

2.Κάθε μετοχή παρέχει 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 σε μετοχές,για ολο 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 κεφάλαιο.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση 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 που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους , μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .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 ΦΕΚ(τ.Α.Ε. και ΕΠΕ).

4.Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει ,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,ορίζοντας ημέρα 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 μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσοστά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της,καθώς και κάθε

άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο,αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου,η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία,μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν 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 ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας τη σχετική διακαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση,σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας,λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας,με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης,γίνεται 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 την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου,μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Διακστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.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 την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο,αρμόδιο δικαστήριο,εφόσον από την όλη πορεία των

7.

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη

7.

Αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα ομωσγια χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αυξησή ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11.**Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας 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 και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επανληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12**Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπηση**

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

ΑΡΘΡΟ 13**Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των

9.

μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

10.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκτρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης .Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

11.

2.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 22^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 τον 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 υπογραφή ενός εξουσιοδοτούμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο,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 εκπροσώπηση της εταιρείας,σε ένα η περισσότερα πρόσωπα,μέλη του ή όχι,καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
- 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
- 3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,διευθύνει τις συνεδριάσεις.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται , αναπληρώνει σε ολη τη εκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ,μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο αρχαιότερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν , για οποιονδήποτε λόγο,κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις,να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών,Απαρτία,Πλειοψηφία

- 1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο συμβουλο.Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρα,όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ημισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.Γιά τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ,τηρούνται πρακτικά.
- 2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση,που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια,εγγυήσεις κ.λ.π)από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,στους ιδρυτές της,σε Γενικούς Διευθυντές,σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού , απαγορεύεται και είναι άκυρη.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών,με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι ακυρα.
- 4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών,χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής ,καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

- 1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα ,χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ,για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία η να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

14.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 496/1987, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους. β) Εάν ελαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας. γ) Εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα, καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ'αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

15.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου χίλια ενιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994)

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες

Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο ,επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκυρά από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) Τον Διευθύνοντα η Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, 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 τον 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 τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού εξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου

2190/1920 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

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύνεται α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της,εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απαιτεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986,μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6)μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το ανθα διαλυθεί η εταιρεία,η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης,τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.Στην περίπτωση του εδ.α.της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος,το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.Στην περίπτωση του εδαφίου β.της ίδιας ως ανω παραγράφου του αυτού άρθρου ,η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση,μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι η όχι και ασκούν όλες τις συναφείς 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 την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^α του

17.

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,ως τουτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86 των οποίων αντιγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

3.Την ιδια υποχρεωση εχουν οι εκκαθαριστες και όταν λήξει η εκκαθάριση.Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το αρθρο 7^α παρ.1β τους ως ανω νόμου.Επίσης κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύουν ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της,κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Καθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρείας αποτελούν οι

α)Θεοφάνης Καλοζύμης του Ιωάννη και της Αγγελικής,που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής,το 1938 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής,οδός Μιλτιάδη 12 οικονομολόγος(Δ.Τ.Β.03843/61 Α.Τ. Αμαρουσίου),β) Μακρίνα σύζυγος Θεοφάνη Καλοζύμη,το γένος Κυριάκου Λουκίδη ,που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής,το 1945 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής οδός Μιλτιάδη 12,νομικός (Δ.Τ. Ν.260744/84 Α.Τ.Αμαρουσίου)γ) Κωνσταντίνος Καλοζύμης του Ιωάννη και της Αγγελικής,που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής,το 1941 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής,Σμύρνης 6 ΚΑΙ εφέσσου χημικός(Δ.Τ. Μ.257027/80 Π.Α.Αμαρουσίου) και δ)Αγγελική Καλοζύμη του

18.

Θεοφάνη και της Μακρίνας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, Μιλτιάδη 12, φοιτήτρια (Δ.Τ.Π. 047375/5-5-89 Α.Τ.Αμαρουσίου).

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1998 και που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται οι

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

α) Αδαμάντιος Πετρούτσος του Δημητρίου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1939 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, Χαρ. τρικούπη 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ιδιωτικός υπάλληλος (Δ.Τ. Ι.303729/73 Π.Α.Αμαρουσίου) και β) Ιωάννης Φραντζεσκάκης του Δημητρίου που

γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Μπουμπουλίνας 32, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Δ.Τ. Α.792798/9-6-61) και οι δύο ελληνικής ιθαγένειας και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

α) Παναγιώτης Γεωργόπουλος του Αντωνίου που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, Μιλτιάδη 3 και Οθωνος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ οικονομολόγος (Δ.Τ. Β. 204102/16/12/61) και β) Ιωάννης Σουρής του Νικολάου που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1966 και κατοικεί στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, Καβάλας 15, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ οικονομολόγος (Δ.Τ. Ν.295581/16-12-82) και οι δύο Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Η αμοιβή του καθενός από τους παραπάνω Ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 38^α του Κ.Ν.2190/20 προσόντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ

