ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 30/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 20897
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 409312 – 29/03/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2974901000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **40947/01/98/328**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 591403**, η από **28/03/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων», το διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2974901000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** του καταστατικού 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. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.
ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4, 10674, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Καταστατικό της εταιρείας "ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων", κωδικοποιημένο μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Διάρκεια - Έδρα

Ά ρ θ ρ ο 1

Συνιστάται ανώνυμη ελληνική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 1Α

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών, να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, ή πρακτορεία της εταιρείας, τηρουμένων των επιβαλλομένων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων.

Ά ρ θ ρ ο 2

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η διενέργεια κάθε μορφής οικοδομικών επιχειρήσεων, η αγορά ή μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, βελτίωση, διαρρύθμιση και συντήρηση κτισμάτων, με σκοπό την μεταπώληση, υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση τούτων.

β) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κυρίως δε η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων επιπλωμένων διαμερισμάτων ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων, κατασκηνώσεων, ξενώνων, σουπερ μάρκετ, μπαρ, καφετέριας, ζαχαροπλαστείων, καθώς επίσης και κέντρων θαλασσοθεραπείας.

γ) Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας με αντικείμενο την εκμετάλλευση παραλίας αιγιαλού (όπως ενοικίαση ομπρελών,

καρεκλών, θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, κινητές καντίνες, πώληση σουβενίρ, κλπ).

δ) Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας με αντικείμενο την εκμετάλλευση μαρίνων, την συντήρηση και επισκευή κάθε είδους πλοίων περιλαμβανομένων θαλαμηγών και σκαφών αναψυχής, την ανάληψη ή διεξαγωγή κάθε είδους εμπορίας και ναυτιλιακή επιχείρηση όπως του φορτωτή πλοιοκτήτη, μεσίτη, ναυλομεσίτη, ναυτιλιακού και τουριστικού πράκτορα, διαχειριστή πλοίων και μεταφορών δια θαλάσσης, εφοδιασμού πλοίων και σκαφών εν γένει με καύσιμα λιπαντικά, μηχανές, μηχανήματα εργαλεία και κάθε φύσεως εφοδίων.

ε) Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητα με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων και την μεσιτεία για αγοραπωλησία ή εκμίσθωση ακινήτων και πάσης φύσεως μεσιτεία.

στ) Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητα με αντικείμενο την εξόρυξη λίθων, άμμου αργίλου.

ζ) Το λιανικό εμπόριο, κυρίως δε,

ζα) Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

ζβ) Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

ζγ) Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών.

ζδ) Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο.

ζε) Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού.

ζστ) Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης.

ζζ) Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους.

ζη) Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού.

ζθ) Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ζι) Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

η) Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

θ) Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών.

ι) Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

κ) Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

Για την επίτευξη και ανάπτυξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: (α) να ιδρύει υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με

οποιονδήποτε τρόπο και (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, που επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ά ρ θ ρ ο 3

Η διάρκεια της εταιρείας, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της αποφάσεως για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2.050. Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Ά ρ θ ρ ο 4

α) Αρχικά κατά τη σύσταση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

β) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2002, και σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 94,05722 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,34728613 σε 2,93 Ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 2.000 σε 20.000 μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (€ 58.600) Ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) εκάστης.

γ) Ήδη με απόφαση της από 31^{ης} Ιανουαρίου 2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ εκατόν τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια οκτώ (104.308,00) με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (35.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια οκτώ (162.908,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα

πέντε χιλιάδες εξακόσιες (55.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ εκάστης.

Ά ρ θ ρ ο 5

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο 6

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν τίτλος ή μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων τους έναντι της εταιρείας. Μέχρι του διορισμού του κατά τ'ανωτέρω αντιπροσώπου, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει πλήρες επί του τίτλου δικαίωμα διαθέσεως.

Ά ρ θ ρ ο 7

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή την λύση της εταιρείας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

Ά ρ θ ρ ο 8

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, (α) να αυξάνει εφ'άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και (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 τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του

κ.ν. 2190/1920. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

β) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1, να αυξάνει εφ'άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου συνολικώς του αρχικώς καταβεβλημένου.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. α του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την παρ. β του παρόντος άρθρου.

δ) Οι κατά τα ανωτέρω στις παρ. α και β αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

ε) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία για την κάλυψη.

στ) Κατά την λήψη των κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, όπως και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο

το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθή το δικαίωμα προτιμήσεως, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ'όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώσιν της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να παραλειφθεί. Αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ζ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που θα ορίσει το όργανο της εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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 εταιρείας, προτιμωμένων, πάντοτε, όμως, των τυχόν ενδιαφερομένων παλαιών μετόχων, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.

η) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην παρ. ε του παρόντος. Για να ληφθεί πρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

θ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας και, σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της

αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του ως άνω πρακτικού. Η ως άνω προθεσμία καταβολής δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως απο το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Αν η αύξηση συνοδεύεται από τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά ένα (1) μήνα.

ι) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξησή του, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 9

α) Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία, διά ψηφοδελτίων. Το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του.

γ) Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

δ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αν δε και αυτός κωλύεται, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 10

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την επόμενη της λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής των και λήγει κατά την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του πέμπτου μετά την εκλογή τους έτους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως.

Ά ρ θ ρ ο 11

Σε περίπτωση που κενωθή θέση συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου, εφ'όσον δεν είναι λιγότερα των τριών (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του, για τη συμπλήρωση της κενής θέσης. Η κατ'αυτόν τον τρόπο εκλογή πρέπει να εγκριθεί κατά την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, οπότε ο κατά τα άνω εκλεγείς παραμένει εν ενεργεία, μέχρι της λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, οι μέχρι της Συνελεύσεως ενεργηθείσες πράξεις του είναι έγκυρες.

Ά ρ θ ρ ο 12

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή εκείνων επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει εγκύρως η Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, την ενάσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Για την ανάληψη εξουσίας εκπροσωπήσεως απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει την έκταση της εξουσίας του εκπροσώπου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το ανώτερο προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αντιμισθία τους. Εφ'όσον τα πρόσωπα αυτά συγκεντρώνουν συγ-

χρόνως και την ιδιότητα του Συμβούλου, οι αμοιβές, για να βαρύνουν την εταιρεία, πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ά ρ θ ρ ο 13

Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως δικαστικώς και εξωδίκως κατά τα αναφερόμενα στις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον, κατά το άρθρο 9 του παρόντος αναπληρωτή του. Η εταιρεία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων εκείνων, που θα εξουσιοδοτηθούν προς τούτο κατά το προηγούμενο άρθρο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτουμένων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ά ρ θ ρ ο 14

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή του κατά το άρθρο 9 αναπληρωτή του, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή μετά από αίτηση δύο (2) συμβούλων προς τον Πρόεδρο, οπότε ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το όργανο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή μη εμπρόθεσμης συγκλήσεως, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/1920.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος. Σε καμμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

γ) Εφ’όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

δ) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, μετά από εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, απευθυνομένη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπρο-

σωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα κατά την συνεδρίαση και από τα μέλη που παρέστησαν. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για δικαστική ή άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση κατχώρισης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποτεύουσα αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικώς έναντι τρίτων για τις αναλαμβανόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας υποχρεώσεις. Ευθύνονται έναντι της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/ 1920.

Άρθρο 17

α) Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών της κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κάθε άλλη αμοιβή χορηγούμενη σε σύμβουλο, εκτός από αμοιβές που οφείλονται για υπηρεσίες παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα.

Άρθρο 18

Απαγορεύεται στους με οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεών των αυτών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

α) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της και συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, και τις συζύγους των, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Απαγορεύονται επίσης δάνεια προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείου ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή από ομόρρυθμες εταιρείες, των οποίων η εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος.

β) Άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα είναι έγκυρες μόνον εάν έχει προηγηθή ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση στην οποία δεν αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στην Συνέλευση.

γ) Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και τους

απόντες ή διαφωνούντες, εφ'όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μία τουλάχιστον φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτάκτως, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος, ή των ελεγκτών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 22

Για να συγκληθεί και συγκροτηθεί εγκύρως τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες διατυπώσεις: α) Πρέπει να συγκαλείται (εκτός αν πρόκειται για επαναληπτική ή εξομοιούμενη προς αυτήν) είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην προθεσμία αυτή η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. β) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνελεύσεως, που θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, μέσα στην ως άνω προθεσμία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος και δημοσιεύεται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, έντυπα. Πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη των αποφάσεων. γ) Οι μέτοχοι πρέπει να καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, ή σε αλλοδαπή Τράπεζα, οριζόμενη στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση και μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέτουν στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών και τα

έγγραφα αντιπροσωπείας. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές, μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο με άδειά της. δ) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος του εταιρικού καταστήματος πίνακας που περιλαμβάνει τους δικαιούμενους να μετάσχουν στην Συνέλευση μετόχους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους, με τις διευθύνσεις τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων αυτών. ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, πάνω σ'αυτές.

Άρθρο 23

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες, προσκαλουμένη προ δέκα ημερών τουλάχιστον, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κατ'εξαίρεσιν, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. α και β του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων) ή των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τον οριζόμενο στο εδάφιο β του άρθρου αυτού τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Αν και πάλι δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ'ανωτέρω για τρίτη φορά, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

β) Κατ'εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 23 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25

α) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του κατά το άρθρο 22 του παρόντος πίνακα, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη.

β) Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο δ του άρθρου 22 του παρόντος. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

α) Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ των άλλων, συζητεί και εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αφού ακούσει τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα κέρδη και την διανομή τους. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκκαθαριστές, εγκρίνει ή όχι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους. Απαλλάσσει κάθε ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εκκαθαριστές και τους ελεγκτές, τροποποιεί το καταστατικό, αποφασίζει την αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 εδάφ. α του παρόντος) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή την λύση της, και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

β) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την ψήφιση του ισολογισμού, 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 κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Αποθεματικό

Άρθρο 27

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1999. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 42α του κ.ν. 2190/1920 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 επ. του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

και τις υποβάλλει σε δημοσιότητα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β του ίδιου νόμου. Οι καταστάσεις αυτές, αφού θεωρηθούν κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 42α του ανωτέρω νόμου, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, για έγκριση.

Άρθρο 28

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ζημιάς και εξόδου, κάθε βάρους και των κατά τον νόμο κρατήσεων και αποσβέσεων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την διάθεση του υπολοίπου είτε ως προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε ως εκτάκτου αποθεματικού, είτε ως ποσοστού για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για τον σχηματισμό προβλέψεων, είτε, τέλος, αποφασίζει την μεταφορά του στη νέα χρήση. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, μεταξύ των προβλεπομένων από το νόμο προσώπων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η ανακοίνωση του ορισμού τους γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, λαμβάνουν γνώση όλων των βι-

βλίων της, ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου και εν γένει ασκούν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπουν τα άρθρα 37, 38 και 43α παρ. του κ.ν. 2190/1920.

Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτική η εκλογή Ορκωτών Λογιστών. Σε τέτοια περίπτωση αρκεί η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού.

Άρθρο 30

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα περιέχεται το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του.

β) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της τακτικής ή έκτακτης Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως νέα ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους την οριζόμενη στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει όμως περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: 1) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά ή οποιαδήποτε άλλη παροχή καταβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας, 2) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών

ένεκα αποχρώντος λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά την Συνέλευση, ή πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

ε) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου, λύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε να δώσει.

στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 εδαφ. γ του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεώς τους και αφ’ενός μεν στις περιπτώσεις των παρ. α εως δ του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, αφ’ετέρου δε στις περιπτώσεις της παρ. ε μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ζ) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του κ.ν. 2190/1920, δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει

να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του κ.ν. 2190/1920, δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που 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.

θ) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων ζ και η 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 Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα μέχρι να εκδοθή απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 και γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρο 32

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει 2 ή 3 εκκαθαριστές, μέχρι δε της εκλογής τους χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/ 1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 επομ. του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Καταβολή του κεφαλαίου

Άρθρο 35

Οι κατά το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού μετοχές, αναλαμβάνονται από τους ιδρυτές της, ως εξής: α) Η εταιρεία **“SORBAS LIMITED”** αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες εννιακόσιες (1.900) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων (19.000.000), δηλαδή ποσοστό ενενήντα πέντε επί τοις εκατόν (95%) του μετοχικού κεφαλαίου. β) Ο κ. Δημήτριος Άρη Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει να καλύψει εκατό (100) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), δηλαδή ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Ολόκληρη την ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες ανέλαβαν να καλύψουν κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να την καταθέσουν σε λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας σε οπιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μόλις καταχωρηθή η απόφαση για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθή κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2000 θα αποτελεσθεί εκ των: α) Δημητρίου Κωνσταντινίδη του Άρη και της Ναταλίας, αρχιτέκτωνος, που γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 51, κατόχου του υπ'αρ. Ξ. 160313/29.4.1991 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, β) Λουκίας Νομικού του Δημητρίου και της Ευδοξίας, ζωγράφου, που γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 51, κατόχου του υπ'αρ. Ξ. 160314/29.4.1991 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, γ) Γεωργίου Αγουρίδη του Ευσταθίου και της Ελένης, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 3, που γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα, κατόχου του υπ'αρ. Ξ.163336/24.10.1991 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Γ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και δ) Σοφοκλή Πιλαβίου του Παντελή και της Αικατερίνης, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 3, που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, κατόχου του υπ'αρ. Σ052201/31.5.1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Συντάγματος, ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 37

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

α) Τακτικοί: (α) Μούτσιος Νικόλαος του Σπυρίδωνος, πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996044739, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Ξάνθης αρ. 21), κάτοχος του υπ'αριθ. Μ.501418/1983 δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Α.Τ. Αγρινίου και (β) Μπακογιάννης Ηρώδης του Αντωνίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028406, κάτοικος Αθηνών (οδός Ερμιόνης αρ. 4), κάτοχος του υπ'αριθ. Κ.073302/1975 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Η Αθηνών και

β) Αναπληρωματικοί: (α) Μπακογιάννης Γεώργιος του Αντωνίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993028753, κάτοικος Αθηνών (οδός Ανδριτσαίνης αρ. 68α - Γαλάτσι),

κάτοχος του υπ'αριθ. Θ.086351/1969 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αιτωλικού και (β) Μπακογιάννης Δημήτριος του Αντωνίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996045001, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Γερουλάνου αρ. 18), κάτοχος του υπ' αριθ. Θ.085577/1969 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αιτωλικού. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για καθένα απ' αυτούς.

Άρθρο 38

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 39

Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Σοφοκλή Π. Πιλάβιο, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αρ. 3, να υποβάλει στη Διοίκηση το παρόν καταστατικό για έγκριση, να υπογράψει μόνος και επ'ονόματί τους κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση του καταστατικού που θα απαιτηθεί και να πράξει ο,τιδήποτε χρειάζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτεί ο νόμος, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένσταση κατά του κύρους των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού και των ενεργειών του εντολοδόχου τους. Η παρούσα σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Α.Ε." συντελείται βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει και διέπεται από τις διατάξεις του, απαλλάσεται δε κάθε φόρου, τέλους, χαρτοσήμου κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου και τρίτων βάσει των διατάξεων του α.ν. 148/1967, του ν.δ. 34/1968 και του ν.δ. 665/1970. Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του παρισταμένου από την αρχή του παρόντος δικηγόρου κ. Γιώργου Στ. Αγουρίδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθ. 3, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8643, το οποίο αφού θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής του από τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν μετά του υπ'αριθμόν Π.67944/10.6.1998 διπλοτύπου εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί προκαταβολής της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου εκ δραχμών εκατόν είκοσι πέντε (125.000). Γίνεται μνεία κατά δήλωση των συμβαλλομένων ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για την σύσταση

της εταιρείας, που θα την βαρύνουν, θα ανέλθουν κατά προσέγγιση σε δραχμές εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (640.000). (Για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα δρχ. 170.000, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό δρχ. 125.000, για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο δρχ. 130.000, για δικαιώματα Τ.Α.Π.Ε.Τ. δρχ. 15.000 και για φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας δρχ. 200.000).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κωνσταντινίδης