ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EVGENIA PAPALEXI
13/05/2026 16:44

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 13/05/2026
Αρ. Πρωτ.: 4090731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6048549,** η με αριθμό **5385/13-05-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΡΣΛ5469ΗΕΘ-ΝΔΘ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5103801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/04/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5103801000

Όπως διαμορφώθηκε με την από 30.04.2026 απόφαση ΕΓΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ» και ξενόγλωσσα “BITSOS DEVELOPMENT”. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγορά και πώληση κτιρίων, οικοπέδων ή γενικότερα εδαφικών εκτάσεων : α) Για την οικοδόμηση αστικών κτιρίων, γραφείων, κατοικιών, χώρων στάθμευσης, πολυκαταστημάτων και χώρων επαγγελματικής γενικά εγκατάστασης, β) για την οικοδόμηση ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κάθε μορφής ή άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

2) Η εκμετάλλευση των παραπάνω κτιρίων γραφείων, χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης Ξενοδοχείων και Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αιθουσών κινηματογράφου ή θεάτρου ή πολυκαταστημάτων.

3) Η απ’ ευθείας ή δι’ εργολαβιών ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

4) Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων κάθε μορφής, η επίβλεψη και συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε μορφής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

5) Η εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων.

6) Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εμπορία του απαραίτητου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων του μηχανολογικού ή οικοδομικού εξοπλισμού.

7) Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης έναντι αμοιβής σε τραπεζικά δάνεια.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους σχετικούς οργανισμούς, Νομικά ή πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα με τις οποίες θα προβαίνει σε χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων κάθε μορφής και τύπου προκειμένου να εκμεταλλεύεται τα εκμισθωμένα ακίνητα ή ιδιοχρησιμοποιεί αυτά ή μεταπωλεί αυτά μετά την αποπληρωμή του μισθώματός τους.

β) Να συμμετέχει σε οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο η συναφές αντικείμενο εργασιών.

γ) Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ε)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να ασκεί γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τρία (2033).

2) Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 1.920.000) και θα διαιρείται σε εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (640.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη.

2. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής:

α. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη.

β. Με την από 26.7.2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 450.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) ανά μετοχή.

γ. Με την από 14.11.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 240.000) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης στο άρτιο.

δ. Με την από 15.1.2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 90.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης και τιμή διάθεσης στο άρτιο.

ε. Με την από 23.1.2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 90.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) εκάστη.

στ. Με την από 14.9.2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) εκάστη.

ζ. Με την από 04/10/2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 330.000) με την έκδοση εκατό δέκα χιλιάδων (110.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) εκάστη.

η. Με την από 13/07/2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό ογδόντα τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 180.000) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) εκάστη.

θ. Με την από 13/03/2025 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστη και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) εκάστη.

3. Η καταβολή σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται σε

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α1) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,

α2) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. εκχωρούνται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφ' όσον δεν το απαγορεύει ο νόμος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, η δε εταιρεία μόνο ένα ιδιοκτήτη και κάθε μετοχή αναγνωρίζει. Εφ' όσον μία μετοχή εκπροσωπείται από περισσότερα του ενός προσώπου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της μετοχής ή όσοι έχουν επ' αυτής δικαιώματα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζουν με κοινή τους απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους οι μέτοχοι αυτοί δεν θα αντιπροσωπεύονται.

3. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής σε περίπτωση διαλύσεώς της, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών, καθώς

και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στην γενική συνέλευση.

5. Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία εκδόσεως τους και τις υπογραφές του προέδρου και δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές αυτές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικόν μέσον.

9. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Μόλις όμως εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με μέριμνα του Διοικητικού

Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και θα επιστραφούν οι προσωρινοί τίτλοι.

10. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ) Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

δ) Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφ’ όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

Στις ως άνω περιπτώσεις α και β οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

11. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ.

12. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

13. Μέτοχος ή διάδοχος ή δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση

της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνο κατά τον τρόπο, διαδικασία και όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

14. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν το κάνει η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν, στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

15. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την εν λόγω προθεσμία ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της

προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και του 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 εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην 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 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 τις 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 καταβεβλημένου 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 σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάστασης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και 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 ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, 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 αίτησής τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασής της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την άλλη πορεία 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 το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας 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 IV.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

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) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ι) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

ια) Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. ως άρθρο 22 παρόντος.

ιβ) Κάθε θέμα για το οποίο ο νόμος απαιτεί υποχρεωτικά απόφαση Γ.Σ.

3. Στις ως άνω διατάξεις δεν υπάγονται :

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 4. του παρόντος αποφασιζόμενες. Από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η κατά το άρθρο 22 εκλογή προσωρινών μελών του Δ.Σ. γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή 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.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που :

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

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

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (2θ) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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, ή 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως.-

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 των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν 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) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20.

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 παρ. 4 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν 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 και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Στα πρακτικά καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση.-

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 που έχουν στην κυριότητά τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα, ανακαλούνται δε ελευθέρως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920 με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής ανήκει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σε όλες τις πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. 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 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, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται 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 την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή και αν το ζητήσουν δύο μέλη του, όπως προβλέπεται ρητά στις παραγράφους 3,4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του και σε άλλο τόπο εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Για την τοιουτοτρόπως σύγκληση του Δ.Σ. απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον πρόεδρο στα μέλη, δύο τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. 2) Όταν την σύγκληση του Δ.Σ. ζητούν δύο μέλη του τουλάχιστον, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που το ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήψη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισι (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Το ειδικό βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιγραφή της γνώμης του, αν διαφώνησε με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

Αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει 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 εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. 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 το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης ν’ αναφέρει : 1) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, 2) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2005 έτους.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β. 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 43β του Κ. 2190/20, όπως ισχύει και το Ν.2741/99.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

και γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. α) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

β) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

5. Ο λογαριασμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται τούτος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την Γ.Σ. ως εξής :

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ως άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/57 που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις πληρούσες τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του παρόντος. δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του Νομού όπου εδρεύει εφ' όσον η έδρα είναι εκτός του Νομού Αττικής.

Οι εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1264/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τουλάχιστον τρία χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, 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, δηλ. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνει υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποστοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 219θ/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/79 του Ν.2753/99 και του Ν.2879/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται τόκων για το διάστημα που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εγγράφως σε πέντε χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ' όσον (20) είκοσι μέρες πριν από την διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μια ευρύτερης κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μειωθεί και γίνει λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή εάν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 31 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 με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου

7α του Κ.Ν. 219θ/1920, ως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης καθώς και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

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

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΙΤΣΟΣ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όπως διαμορφώθηκε με την από 30.04.2026 απόφαση ΕΓΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΟΣ