Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 26757

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 417582 – 13/04/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2578301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37538/01ΑΤ/Β/97/039**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **627214**, η από 11/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2578301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37538/01ΑΤ/Β/97/039) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας από το Δήμο Ν.Ηρακλείου και την οδό (Πλαπούτα 129) στο Δήμο Κορωπίου επί της οδού (Θέση Βούρλια Αγία Σωτηρία) και η τροποποίηση του άρθρου 2.

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:
1Εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Θέση Βούρλια Αγία Σωτηρία Κορωπί

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.158
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 490.145,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές Διατάξεις

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Ε.** Για τις συναλλαγές της σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπί Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι : Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση, εκμετάλλευση ακινήτων και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματομεσιτικών εργασιών ανοικοδόμησης ακινήτων ή πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών. Η εμπορία οικοδομικών υλικών. Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερή σκοπό και άσκηση παρεμφερών δραστηριοτήτων. Η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να :

1) Συμμετέχει ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζεται και σχετίζεται με κάθε τύπου εταιρείας και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές , καθώς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο , ανάλογο , παρεμφερή , συγγενή ή και διαφορετικό σκοπό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας.
2) Ιδρύει ή συνιδρύει παντός είδους εταιρείες , οι οποίες θα συνδράμουν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
3) Μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσον, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής και να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων.
4) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της λήγει στις 31-12-2097. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερις χιλ. (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)

β) Με την απόφαση τροποποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου του έτους 1998 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και το μετοχικό κεφάλαιο έγινε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές.

γ) Με την απόφαση τροποποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου του έτους 1999 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και το μετοχικό κεφάλαιο έγινε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές

δ) Με την απόφαση τροποποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου του έτους 2003 έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 0,0029714 € της κάθε μιας μετοχής. Κατόπιν τούτου, το εκ δραχμών 140.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 410.900,00 € και διαιρείται σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την απόφαση τροποποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου του έτους 2008 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα εννέα διακόσια σαράντα πέντε (79.245,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) το μετοχικό κεφάλαιο έγινε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν

σαράντα πέντε ευρώ (490.145,00) και διαιρείται σε 16.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι :

α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από την Γενική Συνέλευση.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονική διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση , έχει το δικαίωμα με απόφασήτης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 και της παρ.1 του άρθρου 25 του παρόντος να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιομε έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά.

3. Κατ' εξαίρεση από τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρονται στις αμέσως προηγούμενες δύο παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 25 και τροποποίηση του περί του κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της

εταιρείας υπερβαίνουν το τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενική συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα, εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν.2190-1920 όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τους όρους του νόμου. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατρέπουν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Επίσης οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.3 και 25 παρ.2 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) συμβούλους που αυτό ορίζει και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διαθέτει προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετοχών

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη 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 παρέχεται δικαίωμα κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για τη ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελευθέρα 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 προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει σε απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο ΙΙ τουΚ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης της οποίας πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα της προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. 4. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή για μια εξαετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στη κύρωση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 10

Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.
2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον

Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρείας.
4) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες τους.
5) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις τουΚ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή του παρόντος , υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.
2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού 3 σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.
2. Δικαστικά η εταιρεία εκπροσωπείται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Αν απαιτείται προσωρινή εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου αυτή γίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Άρθρο 13

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά με μια (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ύστερα από αίτηση δύο συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 15

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που παίρνονται σ’ αυτό τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποιες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους

του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει τα πρακτικά συνεδρίασης του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτό.

Άρθρο 16

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που καταρτίστηκε νόμιμα είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γ ενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:α) παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση Ανώνυμης εταιρείας από την άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της. β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και ομολογίες περί των οποίων ορίζουν τα άρθρα 3 α,3 β,3 γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει πλην της περιπτώσεως της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 9 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Εκλογή εκκαθαριστών. η) Έγκριση

των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας) και θ)κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Δ/τος περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και για γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν τέτοιες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην Περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ως

άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 21

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22

Παράδοση αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 23

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός και τις

διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντες.

2. Εφόσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμένων στην ημερησία διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την **α)** μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **β)** την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, **γ)** παράταση διάρκειας, συγχώνευση, αναβίωση, μετατροπή ή διάλυση, **δ)** την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων, **ε)** έκδοση δανείου με ομολογίες επιφυλασσομένου του άρθρου 6 & 1 του παρόντος, **στ)** μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, **ζ)** αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **η)** η μετατροπή των μετόχων σε ονομαστικές και αντίστροφα, **θ)** παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση ή έκδοση ομολογιακού δανείου, **ι)** σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση πάλι πριν (10) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25

Λήψη Αποφάσεων

1) Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 24 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27

Ημερήσια Διάταξη-Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνον μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος

της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για 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 στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 29

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3. Στις περιπτώσεις α και β της ίδιας παραγράφου , οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Έλεγχος και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 30

Τακτικός έλεγχος

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τα κατά νόμο (αρθ.36α του

Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα) αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Εφόσον όμως η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κωδ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου Νόμου όπως ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν2190/1920 όπως ισχύει. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ.Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει : α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από 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) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει

για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της αίτησής τους και :

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

β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή των καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα 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 αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών . Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1998.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α , 42β,

42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β , 111 παρ.1 και 2 ΚΑΙ 112 παρ.1 του κωδ.Ν2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και άρθρο 20 του Π.Δ.498/1987 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ Α' 236/31-12-87) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των κατωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομές της έρευνας και της ανάπτυξης , καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολή της έκθεσης.
3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει

να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
5) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως :

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 23 του άρθρου 26 του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της γ) Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ.Ν.2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στο Κωδ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Η εταιρεία λύνεται : α) κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της εκτός σαν προ της λήξεως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 35

Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1) Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6) Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 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 του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο με μετρητά ως εξής:

1) Ο Χρήστος Αναστασίου αναλαμβάνει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές δέκα εννιά εκατομμύρια (19.000.000),

2) Ο Αναστάσιος Μουστάκας αναλαμβάνει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας δραχμές δέκα εννιά εκατομμύρια (19.000.000),

3) Η Πηνελόπη Καρακλιού αναλαμβάνει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές,

4) Η Αντιγόνη Μουστάκα αναλαμβάνει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Έναντι της ανωτέρω σε χρήμα εισφοράς τους οι

ιδρυτές της παρούσης ανώνυμης εταιρείας θα λάβουν τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ως ακολούθως:

1) Ο Χρήστος Αναστασίου θα λάβει χίλιες εννιακόσιες (1.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς.

2) Ο Αναστάσιος Μουστάκας θα λάβει χίλιες εννιακόσιες (1.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς.

3) Η Πηνελόπη Καρακλιού θα λάβει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς και

4) Η Αντιγόνη Αναστασίου Μουστάκα θα λάβει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα το αντίτιμο των ως άνω μετοχών που καλύπτονται με μετρητά αμέσως με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Αναστάσιο Μουστάκα του Βασιλείου και της Σοφίας γεννημένου στα Βραγγιανά Ευρυτανίας το 1957 διακοσμητή κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Κανάρη 47) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας με αριθμό Π.335528/1991.

2) Χρήστο Αναστασίου του Νικολάου και της Ειρήνης γεννημένο στο Λεσίνιο Αιτ/νίας το 1958 επιχειρηματία κάτοικο Αγίας Παρασκευής (Αχαιών 24) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ'Τ.Α.Αθηνών με αριθμό Π.742043/1992.

3) Αντιγόνη σύζυγο Αναστασίου Μουστάκα το γένος Νικολάου και Ειρήνης Αναστασίου γεννημένη στο Λεσίνι Αιτ/νίας το 1960 υπάλληλο κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Κανάρη 47) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας με αριθμό Π.335527/1991.

4) Πηνελόπη Καρακλιού του Αθανασίου και της Αναστασίας σύζυγος Χρήστου Αναστασίου γεννημένη στο Δίλοφο Λαρίσης το 1964 οικοκυρά κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Αχαιών 24) κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με αριθμό Σ.016919/1995.

Το Διοικητικό αυτό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 40

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1) Χρήστος Κήττας του Λάμπρου γεννημένος στα Λεστά Δωδώνης το 1954 λογιστής κάτοικος Νέας Ιωνίας (Κάλβου 73) κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Υ/σης Χώρας Πρεβέζης με αριθμό Ζ.635522 με αριθμό αδείας Οικ.Επιμ.9996007471 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ πολίτης Έλληνας.

2) Νικόλαος Ευαγγελόπουλος του Ιωάννη γεννημένος στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνος το 1952 κάτοικος Αθηνών (Φωκ.Νέγρη 28) λογιστής κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.714054 με αριθμό αδείας Οικ.Επιμ.999222508 πτυχιούχος ΑΒΣΠ έλληνας υπήκοος ως τακτικοί, με αναπληρωματικούς τους:

1) Κωνσταντίνο Αρβανίτη του Δημητρίου γεννημένο στο Αγριοβότανο Ευβοίας το 1959 λογιστή κάτοικο Μοσχάτου (Ομήρου 117) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Ιστιαίας με αριθμό Κ.885245/1975 με αριθμό αδείας Οικ.Επιμ.9995026449 πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ πολίτη Έλληνα και

2) Χρήστο Αργυρόπουλο του Αθανασίου γεννημένο στη Νεμέα Κορινθίας το 1953 λογιστή κάτοικο Αιγάλεω (Κ.Βάρναλη 99) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Νεμέας με αριθμό αδείας Οικ.Επιμ.9996044473 πτυχιούχο ΑΒΣΘ έλληνα υπήκοο.

Οι παραπάνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν τελικά ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) για τον καθένα.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Λεωνίδα Λεωνίδου του Κυριάκου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Ασκληπιού 23) να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην Αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι σ᾽αυτήν με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα τους για προσβολή διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Ακόμη δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις τους

καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαραίνουν ανέρχεται σε δραχμές 200.000 περίπου για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα του,δρχ.225.000 για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό, δρχ.100.000 για δημοσίευσή του στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ.2.450 και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-86 ανερχόμενο σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας. Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/19-12-1986. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.δ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.δ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου " Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων ". Το παρόν έγινε με βάση σχέδιο του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτας Σκανδαρά κατοίκου Αθηνών (Ακαδημίας 86) ΑΜ 18416 ΔΣΑ και ΑΦΜ 43954864 Β'Ελευθ.Επ.Αθηνών Δ..Ο.Υ. η αμοιβή του οποίου από δραχμές διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) πληρώθηκε στο Δ.Σ.Α. με το Ξ.42402/13-1-97 γραμμάτιο του που προσαρτήθηκε στο παρόν και αντίγραφο του δόθηκε σ'αυτόν για την είσπραξη της αμοιβής του από το ΔΣΑ.

Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο βεβαιώθηκε για το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Ο ανωτέρω δικηγόρος παρίστατο από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και υπέγραψε αυτό. Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (196.800). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και μεγαλόφωνα με παρουσία του άνω δικηγόρου οι οποίοι

το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπογράψουν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του νέου σώματος καταστατικού με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του ως ισχύει μετά την από 11/4/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ