ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: epapadimitriou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, **26/07/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **13074 (σχετ. 467428)**

Προς:
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ARCHITEX ATE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Νικολάου Γερμανού 1
54621 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ARCHITEX ATE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058748804000**, (αρ. ΜΑΕ. 48096/62/Β/01/0279).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **26/07/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **701208**, η με αριθμό 6405 / 20.07.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ARCHITEX ATE-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058748804000,** σύμφωνα με την από 24/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.», ΜΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 58748804000 & ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48096/62/Β/01/0279, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΑΝΘ Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία και εκμετάλλευση υπογείου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως σε τμήμα υπογείου χώρου του οικοπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. του οποίου η χρήση παρεχωρήθη στην εταιρεία για τον ως άνω σκοπό για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών.

2. Για την προώθηση και πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να:

   α) ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει το ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

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

   γ) ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Συμφωνείται ότι μετά την καταχώρηση του παρόντος στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, θα ιδρυθεί υποκαταστήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

   δ) παρίσταται ενώπιον δημοσίων και διοικητικών Αρχών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο νομό Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάκοντα ετών, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού, που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000 δρχ.), κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2. α) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 16ης Ιανουαρίου 2002, αποφασίστηκε:

   ι) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (10.125 δρχ.) με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 σε 10.001,0125 δραχμές,

   ιι) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (293.500€) και διαιρέθηκε σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

   β) Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 24ης Ιουλίου 2002, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (498.950€) με έκδοση 17.000 νέων μετόχων. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (792.450€) και διαιρέθηκε σε 27.000 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

   γ) Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Ιανουαρίου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.599.575€) με έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (54.500) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ (2.392.025€) και διαιρείται σε 81.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

   δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Απριλίου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (2.157.225,00€) με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (73.500) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (4.549.250,00€), διαιρούμενο σε 155.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της 26ης Αυγούστου 2004, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (352.200€) με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (4.901.450,00€), διαιρούμενο σε 167.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

στ) Με την από 25.10.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (322.850,00€), με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (5.224.300,00€), διαιρούμενο σε 178.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ζ) Με την από 15.12.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (2.999.570,00€), με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων διακοσίων (102.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ευρώ (8.223.870,00€), διαιρούμενο σε 280.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

η) Με την από 27.03.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ακυρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (2.999.570,00€), που είχε αποφασισθεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15.12.2005 και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (2.101.753,50€), με την έκδοση εβδομήντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα (71.610) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Η αύξηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την αριθ. 87731/ΥΠΕ/1/00431^{E}/ Ν2601/98 της 19.12.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, λόγω υπαγωγής στο ν. 2601/1998, ως ίδια συμμετοχή για την πραγματοποίηση – ολοκλήρωση επένδυσης κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (7.326.053,50€), διαιρούμενο σε 249.610 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

θ) Με την από 22.12.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια διακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.000.202,50€), με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα (68.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (9.326.256,00€), διαιρούμενο σε 317.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ι) Με την από 18.12.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες

σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (849.389,00€), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (28.940) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (10.175.645,00€), διαιρούμενο σε 346.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

κ) Με την από 27.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων τριάντα έξι (17.036) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (10.675.645,00€), διαιρούμενο σε 363.736 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

λ) Με την από 27.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1.600.021,85€), με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (54.515) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

μ) Με την από 25.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (446.120,00) Ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων (15.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (12.721.786,85€), διαιρούμενο σε 433.451 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ν) Με την από 25.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια είκοσι επτά (2.000.027) Ευρώ με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

1) Την 30η Ιουνίου 2014, το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα επτά Ευρώ (750.017,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,5% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

3) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων δέκα Ευρώ (750.010,00 €), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,5% της ονομαστικής αξίας των συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (68.144) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ (14.721.814,00€), διαιρούμενο σε 501.595 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ξ) Με την από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες έντεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (400.011,15€) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (13.629) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (15.121.825,15€), διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (515.224) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

ο) Με την από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (2.399.978,10€) με την έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

1) Την 2η Ιουλίου 2015, το ποσό των οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (865.000) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,04% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.
2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015, συνολικά το ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (765.000,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 31,88% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.
3) Μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, συνολικά το ποσό των επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (769.978,10€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,08% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα μίας (81.771) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαεπτά εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (17.521.803,25 €), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα πέντε (596.995) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(π) Με την από 24.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτακόσιες

πενήντα χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (750.039,25€) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (25.555) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (18.271.842,50€), διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (622.550) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

(ρ) Με την από 24.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (2.449.991,25€) με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστης.

Η κατά τα άνω καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε ότι θα γίνει με μερική καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρείς δόσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

1) Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, συνολικά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,7% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.
2) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016, συνολικά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,7% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.
3) Μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016, συνολικά το ποσό των επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών (749.991,25€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,6% της ονομαστικής αξίας των συνολικά ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (83.475) νέων μετοχών της.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (20.721.833,75€), διαιρούμενο σε επτακόσιες έξι χιλιάδες είκοσι πέντε (706.025) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.

3. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετρητών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. Με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 (δύο τρίτων) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτής της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος

9. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 14 κ.ν. 2190/1920, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελεύτιων εδαφίων του άρθρου 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

10. Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία κα πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

2. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία

έκδοσης, το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετόχων που ενσωματώνουν και την σφραγίδα της Εταιρείας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι να φέρουν τα ίδια με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά, οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από οριστικούς τίτλους μετοχών.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αξίωση αναλογικά στο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί, καθώς επίσης και σε κάθε άλλο δικαίωμα, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια της Εταιρείας στο σύνολο τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και για μια 5ετια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω επένδυσης, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Ουδεμία τροποποίηση δύναται να γίνει στην παρούσα παράγραφο και δεν μπορεί να απαλειφθεί ο όρος αυτός πριν την παρέλευση της άνω πενταετίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα κατά προτίμηση στους Μετόχους της Εταιρείας (που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης) αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο 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 με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν.2190/1920 χρονικά όρια.

Εφόσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Εάν οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα 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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, επιφυλασσομένης της περίπτωσης του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

   β) τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και της επιβαλλομένης από τις διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 του παρόντος.

   στ) εκλογή ελεγκτών και τον καθαρισμό της αμοιβής τους.

   ζ) έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

   η) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

θ) διορισμός εκκαθαριστών.

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

κ) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και

λ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα από το νόμο.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 10

Πρόσκληση – Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή υπό την προϋπόθεση ότι η αποστολή αυτή θα πρέπει να προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ή με παράδοση της πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές και οι μέτοχοι αυτής έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία επιβεβαιώνεται με την απόδειξη παράδοσης – παραλαβής. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

   Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 11

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία, που θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, 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 σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία 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.

Άρθρο 12

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

3. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

Άρθρο 13

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 15 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 3/5 τουλάχιστον 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 πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α. την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.

   β. την τροποποίηση του καταστατικού.

   γ. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αύξηση που γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

   δ. τη διάθεση ολοκλήρου ή ουσιώδους μέρους από το ενεργητικό της Εταιρίας

   ε. τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας.

   στ. την εκούσια κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας ή παύση των εργασιών της.

   ζ. την εισαγωγή μετοχών της εταιρίας σε Χρηματιστήριο.

   η. την οποιαδήποτε απόφαση καταβολής μερίσματος ποσού μικρότερου από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 30 του παρόντος.

   θ. το διορισμό ελεγκτών.

   ι. την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος.

   ια. την έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ιβ. τη μεταβολή εθνικότητας της Εταιρίας.

   ιγ. την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   ιδ. τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

   ιε. τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης της διοίκησης της εταιρίας σε νομικό πρόσωπο η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

   ιστ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως 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 πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν 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) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 15

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 16

Θέματα Συζητήσεις – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το σύστημα.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς και όχι με μετοχές άλλων τους οποίους εκπροσωπούν. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη αν συντρέχει περίπτωση ευθύνης των συμβούλων κατά το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικής της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6 – 7 Ν. 3156/2003 και 3α παρ. 1 εδ (β) κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, 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 10,16α και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία 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 Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των εγγράφων, που επιδίδονται στην Εταιρία. Αν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αντικαθιστά ένας Αντιπρόεδρος, αλλιώτικα ο διευθύνων σύμβουλος και, αν απουσιάζει ή εμποδίζεται και αυτός, το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (½) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέγει άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

2. Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξη (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Άρθρο 22

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο αυτή ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 21, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα δύο τρίτα (2/3) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τους αναπληρωτές του.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγγενείς τους μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των προσώπων αυτών, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

   Προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

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

Άρθρο 26

Πράξεις Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 27

Ελεγκτές

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

   Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

3. Σε περίπτωση όμως που γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 42α της παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 περ.γ και παρ. 4 περ. α.και β. του κ.ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές, από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 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 31.12.2001.

Άρθρο 29

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

και οι Δημοσιεύσεις τους

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

4. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του π.δ. 409/1986 στο κ.ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, 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 το αποθεματικό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν. 148/1967 και του ν. 876/1979 του Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000. Το 6% δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% των καθαρών κερδών.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος.

στ) Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται ως ορίζει ο νόμος.

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

3. Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει, και αποφασίζουν, εφόσον είναι τρεις, δια πλειοψηφίας μεταξύ των.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και, επ' αυτών, όπου ο κ.ν. 2190/1920, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Κηφισιά, 24.06.2016

Άγγελος Γιόκαρης

Διευθύνων Σύμβουλος