ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2760
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 254886 – 12/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3303801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42759/01ΑΤ/Β/99/12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **702835**, η με αριθμό **25081 / 19/01/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3303801000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42759/01ΑΤ/Β/99/12) σύμφωνα με την από **27/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε."**, με τον οποίο θα μπορεί επίσης να συναλλάσσεται η εταιρεία. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται ως **«ΚΑΝΤΖΑ S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς του Νομού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 2α και 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς τον σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους.

2. Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.

3. Μόνο τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας δύνανται να εκτελούν εργασίες για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας και άλλων θυγατρικών της ή των καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

4. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί κατά την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτό σκοπό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τον από αυτή επιδιωκόμενο, ακόμη δε και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις και να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για το σκοπό που επιδιώκει. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 40 του παρόντος.

2. Με την από 30 Σεπτεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000), που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν δύο εκατομμύρια (2.000.000) νέες ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

3. Με την από 12 Μαρτίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (355.000.000), που προέρχεται από καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (355.000) νέες ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

4. Με την από 5 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (3.846.000), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ κώμα τρεις εννιακόσιες εβδομήντα πέντε (998,3975) δραχμές, λόγω έκφρασης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε Ευρώ, σύμφωνα με το νόμο 2842/2000 και την από αυτόν προβλεπόμενη στρογγυλοποίηση.

5. Με την από 27 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (175.800) Ευρώ και εκδόθηκαν εξήντα χιλιάδες (60.000) νέες ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής

αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (2,93) η κάθε μία, λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του ποσού της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2065/1992.

Το υπόλοιπο της υπεραξίας εξ Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τεσσάρων και εβδομήντα επτά λεπτών (15.004,77), που απομένει μετά και την κατά τα ως άνω κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει στο λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

6. Με την από 2/2/2007 έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (58.600,00 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του Ευρώ (2,93 €).

7. Με την από 13/5/2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€19.924,00) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του Ευρώ (2,93 €).

8. Με την από 15/5/2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€23.440,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

9. Με την από 23/01/2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€21.975,00) με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

10. Με την από 27/10/2015 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€10.548,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Ήδη κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (€ 7.342.287,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (2.505.900) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση αυτού λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση αυτής λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 ως και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του προηγουμένου 5ου άρθρου του παρόντος.

4. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους, όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται μετά από καθ οιονδήποτε τρόπο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η μεταβίβασή τους ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δέσμευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας, η οποία παρέχεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και τους όρους του Νόμου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να αποφασιστεί η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες ή/και μη δεσμευμένες και αντιστρόφως με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του λαμβανόμενη κατά την ελεύθερη κρίση του και με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του είναι αρμόδιο για την παροχή έγκρισης μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας.-

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται να επιδώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας σχετική αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Τον ακριβή αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει.

γ. Το όνομα του τρίτου αγοραστή και την προσφερόμενη τιμή αγοράς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους της μεταβίβασης.

δ. Απόδειξη περί της κοινοποίησης όλων των ανωτέρω στοιχείων προς τους λοιπούς μετόχους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούνται να εξετάσει την υπό ανωτέρω παράγραφο 3 αίτηση μετόχου στην πρώτη μετά την υποβολή της τακτική συνεδρίασή του και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της. Η έγκριση ολοκληρώνεται από την λήψη της σχετικής απόφασης και δεν συνιστά τροποποίησή του παρόντος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούνται και τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της μεταβίβασης σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υπό την έννοια ότι η τυχόν μη τήρησή τους από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο καθιστά την τυχόν μεταβίβαση άκυρη.

5. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σ' αυτούς της κατά τα ανωτέρω απόφασης, να δηλώσουν ότι προτίθενται ν' ασκήσουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος δικαίωμα προτίμησης επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ή και πέραν αυτής, εφόσον κάποιοι από τους υπολοίπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο κοινοποιούμενης εντός της αυτής προθεσμίας και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν οι όροι του άρθρου 9 παρ.2.του παρόντος. Οι τυχόν

μη αναληφθείσες από τους μετόχους μετοχές διατίθενται υπό του κατόχου τους στο πρόσωπο και υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην αίτηση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δέσμευση μετοχών χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι άκυρη και ο κατ' αυτό τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιέχει περισσότερες της μιας μετοχές, κατά τα ορισθησόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι, αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, στη δε οπίσθια πλευρά τους αναγράφουν τον περιορισμό μεταβιβάσεώς τους κατ' εφαρμογή τη παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος.

3. Επί του τίτλου των μετοχών αναγράφεται κατ' ελάχιστο ο χαρακτήρας των μετοχών ως δεσμευμένων, οι όροι της έγκρισης μεταβίβασης ή σύστασης οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων επ' αυτών και η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή της σχετικής έγκρισης.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων ατόμων επί μιας μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται ν' αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που

οι πλείονες συγκύριοι μιας ή και περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των εκ της μετοχής αυτής ή των μετοχών αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της τασσομένης υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι βραχύτερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας εξακολουθούν να είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 7.3 (δ) του παρόντος.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με τη εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

3. Με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 7 του παρόντος, το ίδιο δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου (2) έχουν οι μέτοχοι και σε κάθε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει, το δε δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί για το σύνολο ή μέρος των μεταβιβαζομένων μετοχών.

4. Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται η δυνατότητα στα ιδρυτικά μέλη να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που τους ανήκει και μέσω θυγατρικών τους (κατά την έννοια του Κ.Ν.2190/1920) ή συγγενών τους εταιρειών, καθώς επίσης και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ιδρυτικών μελών .

5. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή "υπέρ το άρτιο", η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο όπως, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποιήσει την καταβολή ή μη αυτού εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη των παραπάνω προθεσμιών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Κ.Ν.2190/1920.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ειδικά παρέχεται το δικαίωμα στο ιδρυτικό μέλος της εταιρίας, «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και εφόσον παραμένει κύριος μετοχών που αντιστοιχούν στο 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζει δύο (2)

συμβούλους. Για να ασκήσει το δικαίωμα του αυτό πρέπει να γνωστοποιήσει πριν από 3 ημέρες το διορισμό των συμβούλων και να καταθέσει τις μετοχές του είτε στο Τ.Π & Δ. είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα και επίσης 3 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γ.Σ. να προσκομίσει τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, με την εξαίρεση εκείνων τα οποία, κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

3. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής η οποιασδήποτε άλλης διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί

συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο δια την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού. στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δε μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή και πλείονα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει συμβούλους άτομα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία δύναται να

ανακαλεί το διορισμό τους οποτεδήποτε. Σε περίπτωση λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογή νέου, η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης μετά τη λήξη της θητείας του Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε καμία όμως περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να υπερβεί στο σύνολό της την εξαετία (6ετία).

2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση εκλεγέντος συμβούλου, οι απομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η κατ' αυτό τον τρόπο γινόμενη εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει επ' αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται ελεύθερα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση τον Πρόεδρο αυτού και εφ΄ όσον το επιθυμεί και Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, εφ΄ όσον έχει οριστεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως ένας των συμβούλων, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Σε θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρίας. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους παραπάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος ν' ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 15

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν και κάθε φορά που ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή ήθελε ζητήσει τούτο ένας από τους συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσα περισσότερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.-. 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.

4.- 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.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό, πλέον ενός των συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης που δίνεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο είναι άκυρη.

2. Με εξαίρεση τις ειδικές ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, που δε δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτησή τους.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της εκδόσεώς του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.-

ΑΡΘΡΟ 18

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες πού επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. Εξαιρετικά η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Διευθυντές των ιδρυτικών μελών .

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως πού αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος. β) Εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος. γ) Εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες, περί των οποίων το άρθρο 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ.34/1968 στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή συντμήσεως της διαρκείας ως και περί λύσεως της εταιρείας ζ) Εκλογής Ελεγκτών. η) Διορισμού εκκαθαριστών ,θ) Εκδόσεως προνομιούχων μετοχών και ι) διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά πού κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό προβλεπόμενων περιπτώσεων, και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδια Εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίαση και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της για την Συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 ως ισχύει, και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920) .Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρο 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Οι παραπάνω προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Νεώτερη πρόσκληση σε περίπτωση επαναληπτικής συνελεύσεως δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο πού ήθελε ζητήσει τούτο δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των Τραπεζικών Εταιρειών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής οριζόμενες στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων έκαστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι πού συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου, δύναται να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων πού είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. α) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή των επιβαλλομένων από διατάξεις Νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείων με ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και το Ν.Δ.34/1968, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διαρκείας συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή - αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, σε μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή σε αποδέσμευση των μετοχών και αντιστρόφως, σε τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος , παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου ,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το σαράντα εξ τοις εκατό (46%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2. Εξαιρετικά, όλες οι στην παράγραφο 2 εδάφιο (α) του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναφερόμενα στην δημοσιευομένη κατ' άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι

υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων πού παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν ταύτα, μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν εξελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2 του ΠΔ 475/91 επανεκλεγόμενοι μόνο για

πέντε εταιρικές χρήσεις εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/86, και το Π.Δ. 498/ 87 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.-

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν επιτρέπεται να διοριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ.2190/1920

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από

οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας καθ' ό μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προ ταύτης σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, τη λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να ετελέσθησαν σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές

Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων τούτων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στις περιπτώσεις τέλος των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι ολιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2000.-

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα

καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφος 1 και 5 και 7β παρ. 1, εδ .β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό, γ) το διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν την υποχρέωση, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 34

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής :

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται κατά νόμο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/ 1920 εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν.148/1967 (της

παραγράφου 2 όπως αυτή συμπληρώθηκε από το Ν.876/ 79) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ' απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Τη διάθεση του υπολοίπου περί του οποίου το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ. Νόμου 2190/1920.-

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 εδ, α και β και 25 παράγραφ. 2 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Ευθύς ως χορηγήσει η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης της γενομένης αυξήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η Εταιρεία λύεται :

α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός εάν, πριν τη λήξη της διαρκείας της Εταιρείας ήθελε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών απ' τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου "β" της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσαρες (4), μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α, περίπτωση ιβ' του ΚΝ 2190/1920.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.-

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2001 θα αποτελείται από τους :

α) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου και της Άννας Πολιτικό Μηχανικό ,γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη 27,κάτοχο του υπ αριθμόν Λ 351645/10-1-78 δελτίου ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Π. Ψυχικού,

β) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννη και της Δήμητρας, αρχιτέκτωνα Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής οδός Στρ. Καλλάρη 27, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ.095375/23..8.96 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ.Ψυχικού,

γ) Άλκηστη Τρίχα - Αθανασούλη, θυγατέρα Βασιλείου και Ναυσικάς, Αρχιτέκτονα, κάτοικο Φιλοθέης οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ. 361855/75 δελτίου ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Ψυχικού, και -

δ) Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση και της Φανής, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ 434814/88 δελτίου ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Ψυχικού και

ε) Γεώργιο Σωσσίδη του Θεοδώρου, πολιτικό μηχανικό γεννημένο στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951 κάτοικο Αθηνών οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 22 κάτοχο του υπ αριθμόν Ζ 921796/67 δελτίου ταυτότητος του Ε Α.Τ.Θεσσαλονίκης.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

3.- Με το παρόν παρέχεται άδεια στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες πού επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ α) Γλυκερία Γκέκα του Αθανασίου , πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στο Ανθοχώριο Ιωαννίνων το έτος 1952,κάτοικος Καισαριανής Ερυθρού Σταυρού 47, (ΑΔΤ Ρ.583199./94/ΚΑΑθηνών) με αριθμό αδείας οικ.επαγγ. 9996/021422 και

β) Χρήστος Γκατάτσιος του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών οδός Ίμβρου αρ. 35, (ΑΔΤ Λ754810/80/ΑΤ Πύλης Τρικάλων) με αριθμό αδείας οικ. επαγγ . 9993/028548 ΟΕΕ. και

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : α) Ευάγγελος Πανόπουλος του Νικολάου πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Καλλιθέας Ακροπόλεως 86 (ΑΔΤ Ι 0546358/71/ΙΗ Π.Α. Αθηνών) με αριθμό οικ. επαγγ. 9996/003636 και β) Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοικος Περιστερίου Αττικής Πηνειού 28, (ΑΔΤ Λ 285144/80/Π.Α. Ανθουπόλεως) με αριθμό αδείας οικ.επαγγ. 9994/026890.-

Όλοι οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 40

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό από δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν ολοσχερώς οι ιδρυτές της εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της με τον ακόλουθο τρόπο .

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» θα εισφέρει σε μετρητά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (15.750.000) και δικαιούται να λάβει δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.750) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές. ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .-

β) Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» θα εισφέρει σε μετρητά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (15.750.000) και δικαιούται να λάβει δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (15.750) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές. ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και

γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα εισφέρει σε μετρητά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (13.500.000) και δικαιούται να λάβει δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (13.500) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές. ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις σε μετρητά υποχρεώσεις τους για κάλυψη της αξίας των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Η κατάθεση θα γίνει υποχρεωτικά σε λογαριασμό επ' ονόματι

της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 41

Γίνεται μνεία ότι το σύνολο των δαπανών για την ίδρυση της παρούσας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών περίπου 1.500.000 και βαρύνουν την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 42

Όλοι οι εμφανισθέντες παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Αντώνιο Μαρκεζίνη του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Λυκαβηττού αριθμός 2, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξεως για τυχόν παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο ή θα τις υποδείξει η αρμόδια αρχή, η οποία θα έχει συμβατική ισχύ συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού εκ μέρους των ιδρυτών, την οποία εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτής.

Επίσης στον παραπάνω αναφερόμενο Αντώνιο Μαρκεζίνη και στον Αθανάσιο Λάμπρου του Νικολάου, δικηγόρο κάτοικο Αθηνών Λυκαβηττού 2, καθώς επίσης και στον Ιωάννη Αθ. Κούτρα, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Φιλελλήνων αρ. 18 (Χαλάνδρι), παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ο κάθε ένας από αυτούς χωριστά υπογράφει τις αναγκαίες συμβάσεις και συμφωνίες για την αγορά εκ μέρους της εταιρείας ακινήτων κειμένων στην ευρύτερη περιοχή της Κτηματικής Περιφερείας Δήμου Παιανίας, Σπάτων και Κρωπίας, συνομολογών οποιουσδήποτε όρους.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 43

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει κυρίως με τα ΠΔ 409/86, 498/87 και το Ν.2339/95.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά την από 27 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Κηφισιά, 27 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης