

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382203

Fax: 2103616464

E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 18/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 7133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΛΙΑΚΟ Κ.Κ.Τ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6069301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57840/01/Β/04/546**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **728350**, η από 20/07/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6069301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **57840/01/Β/04/546**) με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 33, 32, 31, 30, 28, 20, 19, 13, 8, 7, 6, 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **ΔΙΛΙΑΚΟ Κ.Κ.Τ ΑΕ**
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, 10559, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΔΙΛΙΛΚΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΔΙΛΙΛΚΟ Κ.Κ.Τ.Α.Ε."**.-

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.-

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα της εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων αυτών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά οικοπέδων, η ανέγερση επ'αυτών ή επί αλλό- τριων ακινήτων, που προσφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με αντιπαροχή οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών και η πώληση, ή εκμετάλλευση αυτών.

2) Η αγορά, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εκμίσθωση, μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων, γηπέδων ή οικοδομημάτων.

3) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία κάθε είδους τεχνικού έργου Δημοσίου, Δημοτικού, Κοινοτικού νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιω- τικού έργου κάθε φύσης καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών.

4) Η ανοικοδόμηση, δημιουργία, μίσθωση, εκμίσθωση ή παραχώρηση προς τρίτους κάθε είδους και τύπου Ξενο- δοχειακών και Τουριστικών μονάδων, η ίδρυση, άσκηση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γραφείων, η συνέχιση λειτουργίας και εκμετάλλευσης τέτοιων επιχειρήσεων ή γραφείων, που ήδη υπάρχουν και η άσκηση γενικά κάθε φύσης τουριστικής επιχείρησης ή εργασίας.

5) Η εν γένει δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε φύσης τεχνικά έργα, βιομηχανικές μονάδες, εμπο- ρικές επιχειρήσεις και με την παραγωγή εμπορία και διανομή πάσης φύσεως προϊόντων που προέρχονται ή σχετίζονται με την παραπάνω δραστηριότητα.

Προς ευόδωση και διεύρυνση των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας, αυτή δύναται να δραστηριοποιείται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για την προώθηση των εργασιών της, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε προϋπάρ- χουσες ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και σε ερευνητικά ή άλλα προ- γράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών και φορέων της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εται- ρειών από την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τρο- ποποίηση του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνε- λεύσεως των μετόχων και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ [120.000,00€], καταβλητέο εντελώς κατά τα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λεπτομερώς οριζόμενα, κατανεμήθηκε δε σε δύο χιλιάδες [2.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ [60,00€] η κάθε μία.

Με την από 30.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ , με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 60 ευρώ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε έξη χιλιάδες (6.000) **Μετοχές**, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ **εκάστης**.

Με την από 20.7.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες ενιακόσια εξήντα (312.960) ευρώ , με την έκδοση 5.216 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 60 ευρώ .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (672.960) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (11.216) **Μετοχές**, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.-

5. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εν όλω εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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 κάθε πενταετίας.

6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του Κεφαλαίου –σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3- δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920. Η εξαγορά των μετοχών αυτών γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρείας προς τον μέτοχο ή τους μετόχους που κατέχουν τέτοιες εξαγοράσιμες μετοχές και στην οποία δήλωση θα υπάρχει και προσήκουσα προσφορά της εταιρείας για τον τρόπο και τον χρόνο της πλήρους απόδοσης της εισφοράς η οποία θα ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οριζόμενη στο άρθρο 15 απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινών και προνομιούχων με ψήφο ή χωρίς ψήφο, με διαφορετικά προνόμια, με δικαίωμα τροπής ή όχι, με απλό ή σωρευτικό προνόμιο, με συντρέχοντα προνόμια ή με αλληλοδιάδοχα προνόμια). Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως τού μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως μετοχών πλειόνων κατηγοριών, θα χορηγείται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, αντικείμενο τού οποίου θα είναι μόνον μετοχές της ίδιας κατηγορίας με εκείνες τού δικαιούχου.
3. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, θα αποκόπτονται από το στέλεχος, θα φέρουν την ημερομηνία εκδόσεως και αρίθμηση και θα έχουν την σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν επίσης το πλήρες όνομα και τα άλλα στοιχεία του κατόχου των.
5. Κατά τα λοιπά, ο τύπος των μετοχών θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων οι οποίοι θα αντικαθίστανται αργότερα με τους οριστικούς τίτλους.
7. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους του ενός, οι συγκύριοι αναθέτουν την εκπροσώπησή των σε κοινό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση μη διορισμού υπό συγκυρίων μιας ή περισσότερων μετοχών κοινού εκπροσώπου, οι μετοχές δεν θα δύνανται να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.
8. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται δια εγγραφής σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Η καταχώρηση θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον προς τον η μεταβίβαση ή εκπροσώπους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στην σημείωση θα αναγράφονται το πλήρες ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς τον η μεταβίβαση. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο κατά τα ανωτέρω βιβλίο Μετοχών.
Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο.
8. Η κατοχή τίτλου θα σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών τις οποίες κατέχουν και ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού ποσού των μετοχών τους.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 μετόχων, 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 15 ημέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως λεπτομερώς αναφέρεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους όρους της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί η καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 ή το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν, αντίστοιχα, τα οριζόμενα στο άρθρο 39 Κ.Ν.2190/20 δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απο- τελείται από 3 έως 7 συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανε- κλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 10ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο

πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει τα θέματα της ημε- ρησίας διάταξης αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει. Κλείνει τους λογα- ριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξη- γηματική έκθεση του και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με προτάσεις του για τις απο- σβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαι- τήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν (τακτικό και έκτακτα), για το μέρος που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση του χρόνου διαρκείας της ή για την λύση της πριν από την λήξη της διαρκείας της και για την συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις, ενώ καθορίζει και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών της εταιρείας.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιο- δοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρα- τείας συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον όλων των Δημο- σίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Επαγγελματικών και λοιπών αρχών, ενώπιον των κάθε φύσεως Οργανισμών, των Τραπεζών και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση γραφείων και κατα- στημάτων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει την έκταση και το περιε- χόμενο των εργασιών τους.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, φροντίζει την εταιρική περιουσία, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας και τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιου- δήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει για λογαριασμό της εταιρείας εμπο- ρεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά), ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων και αποδέχεται την εκχώρηση αυτών, για λογαριασμό της εταιρείας.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό ή αλληλόχροο λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευδωχή του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγύεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. Παρέχει εγγυή- σεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

ιδ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλή- σεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί εις το όνομα της εταιρείας. ιζ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και έγγραφο που αφορά και εξυπηρετεί τις υποθέσεις της.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας και προσδιορίζει τους όρους αυτών.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασ- δήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογα- ριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποια-

δήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς, ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημο- σιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τρο- ποποιήσεις του.

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

4. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία ενός ή δύο εξουσιοδο- τημένων μελών ή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενων με απόφαση του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή δύο πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθο- ρίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο και την έκταση της εξουσίας αυτών να εκπροσωπούν την εταιρεία.

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 τον τελευταίο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται το οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και ένα ή και δύο πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων.

Άρθρο 12ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλ- λεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες του το απαιτούν, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14ο

Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία Πλειοψηφία.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνε- δριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμ- βούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύ- ρηση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζει διαφορε- τικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμ- βουλίου.

Άρθρο 15ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 16ο

Αποζημίωση μελών του 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 βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της σε συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων, πλην βεβαίως των συμβάσεων εκείνων που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 17ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από το άρθρο 5 του παρόντος ή από τις διατάξεις άλλων νόμων, ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη εάν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και εάν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, μετά την μείωση του κεφαλαίου της, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Η Γενική Συνέλευση –με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές- πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της, δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνσή τους.

Άρθρο 21ο

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ 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 άδεια της.

Άρθρο 22ο

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 από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων.
3. Αντιρρήσεις στο πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση του χρόνου διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
 - γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, (με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
 - ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

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

4. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

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 Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 26ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά

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

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

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

4. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτική Αρχή.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιοριστούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφων διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή -

Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκαλέσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κέρδη και Ζημίες.

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κατα- χώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος κατα- στατικού και λήγει την 31/12/2005.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να υπογραφούν από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,
- β) Τον Διευθύνοντα ή Εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση απουσίας του, από τον Σύμβουλο που εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό και
- γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση που αμφιβάλουν για την νομιμότητα της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 & 5 του Άρθρου 43β του Ν.2190/20, όπως ισχύει, στην μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο/ οι ελεγκτής (ές) κατήρτισαν την έκθεσή τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση ή αρνούνται να διατυπώσουν την άποψή τους, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και να αποδεικνύεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν, εκτός και εάν αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύθηκε.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή από την Εταιρεία 20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου τουλάχιστον (20) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 43β του Ν.2190/20.

Μέσα σε (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων δηλώσεων μαζί με ένα επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως, που προβλέπεται από την παρ.2 του Άρθ.26α του Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/20, όπως προστέθηκε με το Άρθ.37 του Π.Δ.409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Τουλάχιστον 1/20 από τα καθαρά κέρδη παρακρατείται και φυλάσσεται για το νόμιμο αποθεματικό όπως απαιτεί ο νόμος. Αυτός ο σχηματισμός του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν φτάσει σε ένα ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή 35% από τα καθαρά κέρδη, μετά την παρακράτηση του νόμιμου αποθεματικού και τα κέρδη από τις μετοχές, οποιοδήποτε είναι υψηλότερο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Οποιοδήποτε υπόλοιπο διανέμεται βάσει της κρίσης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη πληρωμή πρέπει να γίνει το πολύ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
 - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Ν.2190/1920.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 και το οποίο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένα ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωγύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ.1 εδάφιο (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Εφαρμογή διατάξεων Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00€) η καθεμία, θα αναληφθεί δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Δημήτριος Τσακίρης του Σταύρου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00€) η καθεμία και
- 2) Ο Απόστολος Τομαράς του Δημητρίου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) σε μετρητά και λαμβάνει χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (60,00€) η καθεμία.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, επ'ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής: 1) Δημήτριο Τσακίρη του Σταύρου και της Αναστασίας, Δικη- γόρο, που γεννήθηκε στη Σαλονίκη Σουλίου Θεσπρωτίας το έτος 1952, κάτοικο Βούλας Αττικής (Αντιοχείας 29), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθη- νών, με αριθμό Π-400831/1991 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -021307072- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε- σίας Α' Αθήνας,
- 2) Απόστολο Τομαρά του Δημητρίου και της Δήμητρας, Δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικο Αθήνας (Σταδίου 33), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Δ' Πα- ραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ν-022545/1986 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -019323138- της Δη- μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α' Αθήνας,
- 3) Γαβριήλ Παπαδόπουλο του Χαραλάμπους και της Ανα- στασίας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, κάτοικο Αγία Παρασκευή Αττικής (Ασημακοπούλου 10), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΗ' Παραρτήματος Ασφα- λείας Αθηνών, με αριθμό Ρ-007528/1992 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -013978273- της Δημόσιας Οικονο- μικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής Αττικής και
- 4) Χρίστο Ψήνα του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, Έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Αθήνας (Αλμείδα 04), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυ- νομικού Τμήματος Καλλιθέας, με αριθμό Σ-612363 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -030495261- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε' Αθήνας, όλοι Ελληνικής Ιθαγέ- νειας.-

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2006.-

Άρθρο 37ο

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του παρόντος (Εταιρική χρήση).-

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:

Τακτικοί: 1] Δημήτριος Σουλιώτης του Αθανασίου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Λα- μπύριο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κά- τοικος Αθήνας (Σκύρου 41), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, με αριθμό Κ-858443/ 1978 και με αριθμό φορολογικού μητρώου -028195656- της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΘ' Αθήνας, Πτυ- χιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας: *0018889* και 2] Γρηγόριος Μαλισιάνος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (Ρούμελης 04), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου, με αριθμό Ξ-377343/1988 και με αριθμό φο- ρολογικού μητρώου -101483608- της Δημόσιας Οικο- νομικής Υπηρεσίας Χαϊδαρίου Αττικής, Πτυχιούχος Ανω- τάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.), με αριθμό αδείας: *0071501*.-

Αναπληρωματικοί: 1] Παναγιώτα Πιέρρου του Νικολάου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αθήνας (Παύλου Μελά 33 - Καρέας), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ-149866/1989, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ.), με αριθμό αδείας: *0018229* και 2] Δημήτριος Σπυρό- πουλος του Ιωάννη, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Καισαριανής Αττικής

(Αδριανουπόλεως 55-57), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-273143, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με αριθμό αδείας: *0014766*.-

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής, Έλληνες υπήκοοι, έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον πέντε (5) έτη προ του διορισμού και έχουν όλες τις εκ του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προϋποθέσεις. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), σύμφωνα με την Κ2/14054/01.02.2000 Υπουργική Απόφαση.-

Άρθρο 39ο

Εξουσιοδότηση:

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εξ αυτών κ. Απόστολο Τομαρά του Δημητρίου και της Δήμητρας, Δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας (Σταδίου 33), με αριθμό μητρώου -7.524- του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, να ενεργήσει και να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση του.-

Άρθρο 40ο

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.- Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ 20-7-2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ