ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λιοδάκη Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,19/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 501311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 772101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17088/001/Β/88/0260**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **762024**, η από 29/07/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 772101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17088/001/Β/88/0260) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **19 (παράγραφος 1)** και **24 (κατάργηση της παραγράφου 4).**

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. Εταιρεία: **ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΛΕΩΦ. ΣΥΓΡΟΥ 36-38,11742,ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Μετά την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας *«ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ Κλιματιστικαί Εγκαταστάσεις και Κατασκευαί Ανώνυμος Εταιρία»* όπως αυτή αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29 Ιουλίου 2016, με την τροποποίηση του άρθρου 19 παράγραφος 1 που αναφέρεται στα μέλη του Δ.Σ και την κατάργηση του άρθρου 24 παράγραφος 4 που αναφέρεται στις έκτακτες αποφάσεις του Δ.Σ, το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρίας με την επωνυμία
«ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ Κλιματιστικαί Εγκαταστάσεις και Κατασκευαί Ανώνυμος Εταιρία»

ΑΦΜ: **094240068**
ΑΡΜΑΕ 17088/01/Β/88/260

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1°

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ***«ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».***

Αρθρο 2°

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Αρθρο 3°

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η κατασκευή εγκαταστάσεων θερμάνσεως, ψύξεως και κλιματισμού γενικότερα, ως και η επισκευή και συντήρηση και κάθε συναφής εργασία που έχει σχέση με την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων θερμάνσεως και κλιματισμού,

β. Η εμπορία μηχανημάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων θερμάνσεως, ψύξεως και κλιματισμού, ως και η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων παραγωγής ή εμπορίας μηχανημάτων ή ανταλλακτικών αυτών,

γ. Η συμμετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, τύπου και εθνικότητας, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον την παρούσας εταιρίας,

δ. Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων που έχει σχέση με κλιματιστικές και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ε. Η ανάληψη από την εταιρία και η συμμετοχή της σε ιδιωτικά και δημόσια έργα με αντικείμενο την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών υπό πίεση, κλιματιστικών και βιομηχανικών-ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και την εμπορία αντιστοίχων μηχανημάτων.

Αρθρο 4°

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου 2028.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύσταση αυτής ορίζεται κατά τη σύσταση αυτής σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος καταστατικού και κατανέμεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την, από 10-06-1994, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας το εκ δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της (ΦΕΚ 5114/1994).

3. Με την, από 20-10-1999, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

Δηλαδή συνολικά είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές προς χίλιες (1.000) δραχμές έκαστη, με τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού της.

4. Με την, από 28-06-2002, ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο των

είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι δέκατα του λεπτού (58.694,06 ευρώ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (16.305,94 ευρώ) για την στρογγυλοποίηση με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,82 ευρώ ανά μετοχή. Επομένως, η ονομαστική αξία της μετοχής από 2,93 ευρώ (ή 1.000 δραχμές) ανήλθε σε 3,75 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές των τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3,75 ευρώ) έκαστη.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με τα μη διανεμηθέντα (και φορολογηθέντα) μερίσματα παλαιών ετών.

5. Με την από 21/7/2010 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το εκ 75.000,00 € μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (52.500,00 €) με κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων εις νέον 52.500,00 € με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3,75 €) η καθεμιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (127.500,00 €) διηρημένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3,75 €) καθεμιάς.

Αρθρο 6°

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών σε προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους και την ανάληψη τους από τους μετόχους ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Μετοχή ή μετοχές που ανήκουν κατά συγκυριότητα (εξ αδιαιρέτου) σε περισσότερους, αντιπροσωπεύονται από τον ένα μόνο των συγκυρίων, υποδεικνυόμενο μεταξύ τους κατόπιν συμφωνίας τους. Σε περίπτωση διαφωνίας τους οι μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7°

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής με μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ούτε και μεγαλύτερη από δύο (2) μήνες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε.), καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της ευρύτερης κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 καιν 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 8°

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα,

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

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

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα δέκατο (1/10) αυτού αν η εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗΣ

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

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση (εκτός των κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της) διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας,

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3 α, 3 β' και 3 γ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν,

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 και του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) διορισμός εκκαθαριστών,

η) διάθεση ετήσιων κερδών και

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 10°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίας συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρο 12°

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ -

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις 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 σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από άδεια της.

Αρθρο 13°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν εξασφαλιστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 15°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα.

θ) Τροποποίηση του καταστατικού.

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

κ) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι,

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου ένα (1) του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

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

Άρθρο 18°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της, τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρία. Στα πλαίσια αυτής της εξουσίας του αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία και ανάγονται στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της για την επίτευξη του σκοπού της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, προσδιορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την εταιρία, εφόσον ενεργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου του εταιρικού σκοπού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες καθορίζεται εκάστοτε η έκταση αυτής της αναθέσεως.

3. Η εξουσία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 10 και 23 α' του Κ.Ν. 2119/1920 «ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.», όπως ισχύει.

Άρθρο 21°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους αντιπροέδρους και αυτόν, όταν κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, 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 υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 υποχρεώνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2. Το αυτό ισχύει και για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιριών ή εταιριών προσωπικών που επιδιώκουν τους ίδιους με την εταιρία σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ"

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α', σε συνδυασμό με το άρθρο 70 β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την από το Π.Δ. 409/1986 τροποποίηση του, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 30°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α', 42 β', 42 γ', 42 δ', 42 ε', 43 α', 43 β', 70 α' και 70 β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/1986.

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

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 α' παρ. 3, εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας. Και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Αρθρο 31°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α' του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, αφαιρούμενου κατά το νόμο για το σκοπό αυτό του ενός εικοστού (1/20). Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το σχηματιζόμενο, έτσι, τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979,

γ) από το υπόλοιπο, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) μπορεί με απόφαση και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης να διαταθεί για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) αν απομείνει και άλλο υπόλοιπο, η Γενική Συνέλευση το διαθέτει ελεύθερα κατά την κρίση της.

Αρθρο 32°

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει με ειδική απόφαση της το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό τον χρόνο της πληρωμής, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον οριζόμενο με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Καταβολή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους μπορεί να γίνει υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των άρθρων 46 και 46 α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Αρθρο 33°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ' του Κ.Ν. 2190, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 34°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του

ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαριστής 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 και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταίρων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7 α' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαριστής, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της (εκκαθάρισης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 35°

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο δύο (2) του Π.Δ. 409/1986. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού, καλύφθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας, οι οποίοι και τα καταβάλουν αυτό στο ταμείο της εταιρίας αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της με τον ακόλουθο τρόπο:

α) η Α.Ε. ΕΤΕΠΑ καλύπτει δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.520.000) δραχμών,

β) ο Ιωάννης Καραγιάννης καλύπτει δύο χιλιάδες εβδομήντα (2.070) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων (2.070.000) δραχμών,

γ) ο Ευάγγελος Συρίγος καλύπτει δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (2.340) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.340.000) δραχμών,

δ) ο Ιωάννης Παπαγιάννης καλύπτει δύο χιλιάδες εβδομήντα (2.070) μετοχές, συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων (2.070.000) δραχμών.

Αρθρο 37°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους:

α) Ευάγγελο Ιερόθεου Συρίγο, ως πρόεδρο,

β) Ιωάννη Χρήστου Καραγιάννη, ως αντιπρόεδρο,

γ) Ιωάννη Γεωργίου Παπαγιάννη, επίσης ως αντιπρόεδρο,

δ) Μαρία - Αικατερίνη συζ. Παναγιώτη Κορωναίου, το γένος Νικολάου και Ευδοκίας Φιλίνη, διακοσμήτρια, κάτοικο Αθηνών (οδός Πλουτάρχου, αρ. 12) και κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ 003250/1976 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ.Π.Α. Αθηνών,

ε) Δημήτριος Σταματίου και Ελένης Μπούσης, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών (οδός Αριστομένους, αρ. 65) και κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ 052286/1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Η' Π.Α. Αθηνών και

στ) Ευαγγελία θυγ. Μιχαήλ και Μαρίας Καραμολέγκου, λογίστρια, κάτοικο Πειραιά (οδός Ευεργετών, αρ. 24) και κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ 071125/1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Π.Α. Πειραιά ως μέλη.

2. Η θητεία του παραπάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 1992.

Αρθρο 38°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Ι) Τακτικοί οι:

α) Απόστολος Παναγιώτου Κοντιζάς, έμπορος, κάτοικος Αθηνών (Λ. Συγγρού, αρ. 74) και κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 316910/1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας και

β) Ειρήνη θυγ. Θεόφιλου και Μαρίας Λυκιαρδοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (οδός Νιόβης, αρ. 63) και κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ 144315/1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Η' Π.Α. Αθηνών.

Π) Αναπληρωματικοί οι:

α) Μικέλα συζ. Στυλιανού Χαράκογλου, το γένος Νικολάου και Ευδοκίας Φιλίνη, οικοκυρά, κάτοικος Αθηνών (οδός Πλουτάρχου, αρ. 12) και κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 327024/1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ' Π. Α. Αθηνών και

β) Μαρία Παναγιώτου Καραβά, λογίστρια, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής (οδός Μπιζανίου, αρ. 3) και κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 381624/1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου Αττικής. Τόσο οι τακτικοί όσο και οι αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ο.Ε.).

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Γίνεται μνεία:

α) ότι οι εμφανισθέντες, υπό την ιδιότητα που καθένας απ' αυτούς παρίσταται, δίνουν στο Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Δημήτριο Τσεμεντζή την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτός υποβάλλει αυτό το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία, ενώπιον της οποίας και να τους εκπροσωπεί μέχρι που η δια του παρόντος ιδρυόμενη εταιρία λάβει νομική υπόσταση. Επίσης όπως ως αντιπρόσωπος όλων των ιδρυτών καταρτίσει και υπογράψει συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται τυχόν παραλείψεις του παρόντος, διορθώνονται και ακόμη συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας

αρχής,

β) ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες, κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων, για τη σύσταση της εταιρίας θα ανέλθουν, κατά προσέγγιση, στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών,

γ) ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Δ. Τσεμεντζή, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο. Η αμοιβή του κατατέθηκε στον παραπάνω σύλλογο, όπως φαίνεται από την υπ' αριθμ. 18202/1988 συνημμένη στο παρόν απόδειξη του. Και

δ) ότι το παρόν υπόκειται στο φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου, ήτοι στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών.

Για απόδειξη των όσων παραπάνω δήλωσαν οι εμφανισθέντες συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε έντεκα (11) φύλλα. Τούτο αναγνώσθηκε στους εμφανισθέντες σ' επήκοο αυτών και του παρισταμένου δικηγόρου και κατόπιν υπογράφηκε από τούτους, τον παραστάντα Δικηγόρο και εμένα το συμβολαιογράφο στο τέλος του και στα έντεκα (11) φύλλα του. Για δικαιώματα και τέλη σύνταξης του και έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (48.324) δραχμές, από τις οποίες οι σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (46.900) δραχμές είναι αμοιβή μου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν καταστατικό είναι όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/07/2016.

ΑΘΗΝΑ 29/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ