ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7,Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,25/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 700636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **329001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **3415/01ΑΤ/Β/86/1596**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **836925**, η από **15/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 329001000 με την οποία αποφασίστηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 9, 10, 11, 23, 28, 30, 32 και 33 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 30, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" . Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α. Η δι εργολαβίας ανέγερση και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδομών ιδιωτικών ή δημοσίων και τεχνικών εν γένει έργων.
   β. Η αγορά οικοπέδων και ανοικοδόμηση επ αυτών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση κατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, κινηματογράφων και άλλων οικοδομημάτων και η μεταπώληση ή εκμετάλλευση τούτων.
   γ. Η ανάληψη της εκπονήσεως σχεδίων και μελέτης πάσης φύσεως τεχνικών έργων ως και η εκτέλεση, κατασκευή και επίβλεψη αυτών.
   δ. Η εμπορία, αντιπροσώπευση και εισαγωγή, πάσης φύσεως υλικών κατασκευής των ως άνω έργων.
   ε. Η αγοραπωλησία και μεταπώληση επι κέρδει ή επί σκοπώ εκμετάλλευσης αστικών και αγροτικών ακινήτων κτημάτων.
   στ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η ενέργεια πάσης συναφούς προς τον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.
   ζ. Η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοειδούς ή συναφούς σκοπού.
2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την ημέρα (3-9-1979) που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.) η διοικητική απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίθηκε το καταστατικό της και ολόκληρο το κείμενο αυτού. Η πιο πάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερον σε Ευρώ **600.000,00 € (εξακόσιες χιλιάδες) και θα διαιρείται σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές των 10 € εκάστης.**

Συγκεκριμένως το άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατεβλήθη ως ακολούθως:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά κατά την ίδρυσή της σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ. 3045/3-9-1979 φύλλο, του τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αυξήθηκε α) με την από 19-12-1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώθηκε με το υπ.αριθ.1124 της 26 Απριλίου 1980 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά δραχμές (5.000.000) πέντε εκατομμύρια, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς και με καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, β) με την από 20 Ιουνίου 1981 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με σχετική τροποποίηση που δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ. 509 της 17-3-1982 φύλλο του τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) της καθεμιάς που καταβλήθηκαν σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, γ) με την από 22-6-1982 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και με σχετική τροποποίηση που δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ.94 της 18 Ιανουαρίου 1983 φύλλο του τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά

δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς που καταβλήθηκαν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, δ) με την από 22-6-1983 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της καθεμιάς και με καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων (4.258.000) και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων Νόμου 1249/1982 δραχμών επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (742.000) ε) με την από 5-12-1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την Ε 2665/1988 απόφαση Υπουργού Οικονομικών δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (15.480.000) ανέρχεται σε δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (45.480.000) που διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (45.480) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς, στ) με την από 20-6-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (25.480.000) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (25.480) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμιά.

Δια της από 21 Ιουνίου 2003 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.663,77 ευρώ δι'αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής εις τρία (3) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση εκαλύφθη εξ ολοκλήρου δια καταβολής μετρητών υπό των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής αυτών στο καταβεβλημένο μετοχικόν κεφάλαιο και

β. Η μετατροπή του μετά την ως άνω αύξηση προκύψαντος μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής εις Ευρώ, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2842/2000. Συμφώνως δε προς την απόφαση ταύτη της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίσθηκε εις τρία (3) Ευρώ, ανέρχεται εις 76.440,00 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ. Μετά την δημοσίευση του παρόντος το Δ.Σ. θα εκδώσει νέες μετοχές σε αντικατάσταση των προσωρινών τίτλων.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου εγένετο εις ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα λειτουργούσα νομίμως στην Ελλάδα. Σε κάθε δε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι καταθέσεις των μετόχων για την συμμετοχή των στην αύξηση αυτή θα γίνονται υποχρεωτικώς τοις μετρητοίς σε ειδικό

Τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα λειτουργούσα νομίμως στην Ελλάδα.

Δια της από 31 Μαίου 2006 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 63.190,40 ευρώ , δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 € σε 5,48 € . Η εν λόγω αύξηση εκαλύφθη εξ' ολοκλήρου δια κεφαλαιοποιήσεως των διαφορών αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το ν 2065/1992 . Σύμφώνα δε και με την απόφαση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 139.630,40 € και διαιρείται σε 25.480 ονομαστικές μετοχές των 5.48 € εκάστη .

Δια της από 9-9-2010 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 408.369,60 με την έκδοση 74.520 νέων μετοχών αξίας € 5,48 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Σύμφωνα δε και με την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 548.000,00 €και θα διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές των 5,48 € εκάστης.

Δια της από 9 Σεπτεμβρίου 2010 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 408.369,60 ευρώ , με την έκδοση 74.520 νέων μετοχών αξίας € 5,48 εκάστης,.Η εν λόγω αύξηση εκαλύφθη εξ ολοκλήρου δια καταβολής μετρητών υπό των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής αυτών στο καταβεβλημένο μετοχικόν κεφάλαιο .

Δια της από 20-6-2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 202.760,00 με την έκδοση 37.500 νέων μετοχών αξίας € 5,48 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η εν λόγω αύξηση εκαλύφθη εξ ολοκλήρου δια καταβολής μετρητών από τους μετόχους.

Δια της από 9-1-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 356.200,00 με την έκδοση 65.000 νέων μετοχών αξίας € 5,48 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Σύμφωνα δε και με την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.106.960,00 € και θα διαιρείται σε 202.000 ονομαστικές μετοχές των 5,48 € εκάστης.

Δια της από 15/11/2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 506.960,00 € με ακύρωση αναλόγου αριθμού μετοχών , ώστε να ανέρχεται τούτο , μετά την μείωση , στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι αναλογική για τους δυο μοναδικούς μετόχους που μετέχουν στην εταιρεία .

β) η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά (5,48€) σε δέκα ευρώ (10€).

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση θα ανέρχεται στο ποσό των **600.000,00 €**(εξακοσίων χιλίαδων ευρώ) διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (**60.000**) **μετοχές**, ονομαστικής αξίας (**10,00€)** η κάθε μία

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το αρθ.14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονοματικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση αυτών.
4. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με παράδοση των τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Ι

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων της 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 της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. 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 αίτησής τους και α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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, μετατροπή , συγχώνευση διάσπαση ή διάλυση ή και αναβίωση της εταιρείας β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3 α,3 β,3 γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και ή προαιρετικών αποθεματικών. ι) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά 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 το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 4 § 1 του Ν. 4403/2016, που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. 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 συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η δεύτερη δημοσίευση είναι προαιρετική.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής.

4. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που της ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. 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
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί 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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. γ) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της ανακλήσεως μελών Δ.Σ. για την οποία απαιτείται η απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος και θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 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.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εώς επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει

για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως αυτές οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 εκλέχθηκε από αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Δ. Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ. Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτία παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την 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. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού αξιώματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια, που ο νόμος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζει για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από Ορκωτούς Ελεγκτές, πρέπει να εκλέξει στην τακτική Γενική Συνέλευση ένα Ορκωτό Ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I I

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ. Συμβουλίου και τη γνώμη του νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου, όπου απαιτείται (άρθρο 4 § 2 του Ν.4403/2016, που αντικατέστησε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/20). Υποχρεωτική είναι μόνο η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Οι συνταγμένες κατά Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4 § 5 του Ν.4403/2016, που αντικατέστησε το άρθρο 135 του Κ.Ν.2190/20

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των

ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση των κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α , που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στο Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Νόμου 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I I

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Με δικαστική απόφαση (άρθρα 48 και 48α ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύουν)
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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 ένας ως δυο , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με της αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές , κατά την έναρξη της εκκαθάρισης , οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση . Εάν η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί το δωδεκάμηνο , οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης μετά την συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου , όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις .

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

5 .Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Χ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ.αριθμ. 6914/31-7-1979 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Αγγέλου Γεωργίου , με την ίδια πράξη καταρτίσθηκε και το καταστατικό της που εγκρίθηκε με την υπ'.αριθ. 31294 δις /27-8-1979 απόφαση του κ. Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών), με την οποία παρασχέθηκε και η άδεια σύστασής της. Το καταστατικό της εταιρείας και η πιο πάνω απόφαση του κ. Νομάρχη Αττικής δημοσιεύθηκαν στο υπ.αριθ. 3045/3-9-1979 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ιδρυταί – μέτοχοί της ήταν οι Φώτιος Δημητρίου Καλδής και Χριστίνα σύζυγος Φωτίου Καλδή.
2. Οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του πιο πάνω αρχικού καταστατικού δημοσιεύθηκαν στα υπ.αριθμ. 509/17-3-1982, 54/83 και 3171/83 φύλλα του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κωδικοποιημένο καταστατικό ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 15/11/2016

Χαλάνδρι 15-11-2016

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ Σ/ΛΟΣ
ΚΑΛΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΔΗ