ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **01/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **729889**
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. Α.Π.: 729889 - 15/12/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΤ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3555001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **41234/001/Β/98/0399**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905373**, η από **14/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΤ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3555001000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **41234/001/Β/98/0399**, με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 15 - 17,
   Τ.Κ.: 11473, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΜΤ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Μ.Τ. Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία» και με τον διακριτικό τίτλο **«Μ.Τ. Α.Τ.Ε.»** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. - Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους.

2. -Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

3. - Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

4. - Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

5. - Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

6. -Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιηθεί, το άρθρο αυτό.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. - Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ Ε Κ 7474/22.9.1998 τεύχος Α. Ε. & Ε. Π. Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 200.000.000.δραχμών σύμφωνα με την οπό 15 Νοεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 476/23.01.2001 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 20-06-02 αποφασίστηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας σε ΕΥΡΩ και ορίστηκε η ονομαστική αξία

έκαστης μετοχής από 1000 Δρχ σε 2,93 Ευρώ, και στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 879.000 Ευρώ, ενώ η διαφορά που προέκυψε μεταξύ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου μετά την μετατροπή, ποσού 480.750 Δρχ ή 1.410,86 Ευρώ (300.000.000 - 299.519.250 = 480.750 δρχ), αποφασίστηκε να αχθεί σε λογαριασμό του Ισολογισμού της εταιρίας ως «διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

δ) Με την από 30-06-02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 449.040,08 έκτων οποίων 449.040 ΕΥΡΩ προήλθαν από την κεφαλοποΐηση του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και την από 16-06-2002 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης Ε.Π.Ε. του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Δήμου Ν. Πιτέλη κατά την 30-04-02 και κατά ΕΥΡΩ 0,08 από την καταβολή μετρητών εκ μέρους των εταίρων της απορροφοΰμενης Ε.Π.Ε. με την έκδοση 153.256 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.328.040,08 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 453.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ε) Με την από 15-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεπεία της κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων βάσει του Ν.2065/1992 που πραγματοποιήθηκε την 31/12/2008 το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 33.109,00 που αντιστοιχεί σε 11.300 μετοχές των 2,93€ έκαστη. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση των 33.109,00€ διαμορφώνεται σε ποσό 1.361.149,08€ (αρχικό μετοχικό κεφ. 1.328.040,08€+33.109,00€ = 1.361.149,08€) που αντιστοιχεί σε 464.556 μετοχές των 2,93€ έκαστη.

στ) Με την από 30-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεπεία της κεφαλαιοποίησης των αφορολογήτων αποθεματικών, τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν

φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994, το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 439.500,00€ που αντιστοιχεί σε 150.000 μετοχές των 2,93€ έκαστη.Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση των 439.500,00€ διαμορφώνεται σε ποσό 1.800.649,08€ (αρχικό μετοχικό κεφ. 1.361.149,08€+439.500,00€ = 1.800.649,08€) που αντιστοιχεί σε 614.556 μετοχές των 2,93€ έκαστη.

ζ) Με την από 6 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (14.650) ευρώ, δι' απορροφήσεως της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστης .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα 0,08 (1.815.299,08) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (619.556) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστης.

η) Με την από 30-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεπεία της κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων βάσει του Ν.2065/1992 που πραγματοποιήθηκε την 31/12/2012 το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι 0,80 (43.246,80) ευρώ που αντιστοιχεί σε 14.760 μετοχές των 2,93€ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε 0,88 (1.858.545,88) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (634.316) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 0,93 (2,93) ευρώ εκάστης.

θ) Με την από 14-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 733.425,88€ που αντιστοιχεί σε 250.316 μετοχές των 2,93€ η κάθε μια και επιστροφή του αναλογούντος ποσού

στους Μετόχους και ακύρωση των αναλογούντων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.125.120,00 € (ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) ευρώ και διαιρείται σε 384.000 (τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης

2. - Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την-σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 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.
αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ.2190/20'όπως ισχύει.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ. 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 στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει, το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται 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 Ν.Ν 2190/20.

3. - Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου .

4. - Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής . Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

5.- 0ι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6.- Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την.

Παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 6^{ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα' μέλος του οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Εξαιρετικά πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

2. - 0ι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την

επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

4. - Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας 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 σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας 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 εταιρείας που, αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν_ από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 (ΤΑΕ - ΕΠΕ) . Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική

Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4. - Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 3 1 παρ. 2 του Κ.Ν. 219 0/20 όπως ισχύει μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. - Σε κάθε 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 ημερησίας διάταξης. 2. - Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων

των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

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, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία 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 καταρτίστηκε 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 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο 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. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το

Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε

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. - 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 παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. - Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει· η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έλεγχος διατάσσεται ,αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάζεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης ίων ετησίων 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 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 παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε 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 ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

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, διάσπαση, μετατροπή) αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος .

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. - Στην ανωτέρω παρ.2 δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 7Β του ΝΝ.2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ανέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν κατ αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας έστω και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της απαιτείσαι η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. - Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει ·η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (L0) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ . 3757/19 57 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές

και τοιχοκολλάται οε εμφανή Θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι΄ εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. - Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από νη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

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 παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. -Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. - Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου .

η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.

2. - Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3 . – Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα Θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον 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 στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν 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 χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται 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 το Γραμματέα της .

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

4 . - Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση τον οικονομικών καταστάσεων, η Γενική συνέλευση σε 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2 . - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη 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 ξαναεκτελούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2 . - Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. - 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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώσει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι .τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη 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 την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.- Το Διοικητικό 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 στη λήψη αποφάσεων .

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (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.

4. - Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ' των μελών του αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. - Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. – Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός 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 από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ .

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 το νόμιμο αναπληρωτή του.

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, συμφωνά με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ήμερων από στην συνεδρίαση του Διοικητικού-Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 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 βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. - Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, 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.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 η 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, 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 28ο

1. - Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α) και δεν μπορούν να αναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. - Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. - Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως και του άρθρου 43α παρ. 4 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας κατ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και Ου λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. - Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τα Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 4 3, 43α, 4 3 β, 132, 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ. Ν. 2 190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 4 09/19 86 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. - 0 Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται, στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2 190/1920 όπως ισχύει.

3. - Για να εγκριθεί έγκυρα από η Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον διευθύνονται Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας 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. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει οε 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1960 κατ του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτετε ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. - Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της. β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

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 ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2 190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν η εταιρεία θα διαλυθεί ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. - Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.

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 ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, 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 αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο κατ στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως, τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Επίσης οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική, περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής η μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η

απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

4. - Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. - Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. - Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αυτών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξη της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ 498/1987 και 56/91 και το Ν.2339/95, ως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου - Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές να καλύψουν ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Αποστόλου Τσιούφης θα καταβάλει πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και θα λάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μιας. και

β) 0 Ευστάθιος Ιωάννου Μανδηλαράς θα καταβάλει πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) και θα λάβει πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μιας. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ . :

1) Ευστάθιος Μανδηλαράς του Ιωάννη και της Ευσταθείας, Μηχανολόγος, γεννημένος στην Νάξο το έτος 1954, κάτοικος Αθηνών, Α. Αλεξάνδρας 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 308211/199 1 του Τ. Α Φιλοθέης, Έλληνας Υπήκοος με ΑΦΜ 19720771

2) Κωνσταντίνος Τσιούφης του Αποστόλου και της Παρασκευής, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στον Βόλο το έτος' 1954, κάτοικος Αθηνών, Δ. Αλεξάνδρας 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.012502/1989 του ΚΖ. Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών Έλληνας Υπήκοος με ΑΦΜ 21289455

3) Ιωάννης Απέργης του Γερασίμου και της Ελένης , Αρχιτέκτων, γεννημένος στο Αργοστόλι, κάτοικος Αθηνών, Α. Αλεξάνδρας 56, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.03 56 87/19 88 του Ε. Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος, με ΑΦΜ 02 14 56575.

Μ θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μέτοχων της που 0α συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 37ο

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της Πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: τακτικοί

1) Ανδρέας Αδάμ του Νικολάου και της Παρασκευής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννημένος στο Κιάτο Κορινθίας το έτος 1959, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής οδός Β. Ηπείρου 44, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 380505/1987 του Τ.Α. Ηρακλείου Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 999 2 021064)

2) Στέφανος Χαρμαντάς του Ελευθερίου και της Κωνσταντίνος, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών οδός Κουμουνδούρου 25, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π . 747820/9 2 του Α.Τ . Ηρακλείου, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός άδειας οικονομικού Επιμελητηρίου 9992003302)

αναπληρωματικοί :

3) Χρήστος Φλωροσκούφης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1949, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Αγ. Φωτεινής 41,.κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ.633310/94 του Α.Τ. Πεύκης, Ελληνικής Ιθαγενείας κατ Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996002396)

4) Παρασκευή Κόγια του Χαριλάου και της Σοφίας, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλογρέζας οδός Βοσπόρου 97, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.583239/90 του Ζ. Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας (αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996030156)

Οι πιο πάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας .

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) για την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 39ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Αντωνίου Φωτάκιδη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας 15, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία 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 ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 40ο

Γίνεται μνεία ότι :1) Οι συμβαλλόμενοι, μου δήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή " του παρόντος συμβολαίου 2) Για την σύσταση της παρούσης εταιρείας θέλουν καταβληθεί τα εξής ποσά: α) για τον ειδικό φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) β) για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσεως δραχμές 100.000 χιλιάδες γ) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές 5.000 και δ) για έξοδα παράστασης Δικηγόρου δραχμές 525.000 και

3) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Προεδρικού Διατάγματος 409 /1 2 - 11 - 1986 και του Νόμου 1675/23 12-1986 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε σχέδιο από τον Δικηγόρο Παναγιώτη Αντωνίου Φωτακίδη, κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας 15, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό μητρώου 3555 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ΑΦΜ 7859206. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καταβλήθηκε στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμόν Π.84733/98 γραμμάτιο εισπράξεως του Δ.

Σ. Α που προσαρτάται στο παρόν. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα είναι δραχμές εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (190.000) από τις οποίες δραχμές 123.6 10 για αμοιβή μου και δραχμές 62.500 για το Τ. Νομικών.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και στον δικηγόρο που παραστάθηκε , οι οποίοι το άκουσαν , το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την **ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** την 14 Δεκεμβρίου 2016 και τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ