ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 756966
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 756966 – 10/01/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού**, το διακριτικό τίτλο **ICAP Advisory ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9175001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69167/01ΝΤ/Β/10/77(2013)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930504**, η από **22/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού**, το διακριτικό τίτλο **ICAP Advisory ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9175001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69167/01ΝΤ/Β/10/77(2013)**) 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. **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»**
   Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
   Τ.Κ.: 17676, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

"ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού"

και τον διακριτικό τίτλο «ICAP Advisory AE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού» και τον διακριτικό τίτλο «ICAP Advisory AE».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα αποδίδεται «ICAP Advisory S.A. - Management Consultants and Human Capital Advisors», ενώ ο διακριτικός τίτλος θα παραμένει ο ίδιος.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μάνατζμεντ (management consultant).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1.1 Εκτέλεση έργων και υπηρεσιών στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (business plans).

1.2 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Εκπόνηση μελετών οικονομικού περιβάλλοντος.

1.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής (Information Technology). Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης έργων πληροφορικής. Εμπορία και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.

1.4 Συμβουλευτικές υπηρεσίες μάρκετινγκ (marketing).

1.5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchising).

1.6 Διοίκηση έργων και αναπτυξιακά προγράμματα. Υπηρεσίες συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

2.1 Υπηρεσίες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

2.2 Εμπορία και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και συστημάτων αξιολόγησης προσωπικότητας και ικανοτήτων.

2.3 Επιλογή και αξιολόγηση στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων και κρατικών φορέων. Διαχείριση αγγελιών εξεύρεσης προσωπικού.

2.4 Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 160/1999.

2.5 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2.6 Δημιουργία και εκμετάλλευση υλικού γνώσεων και εκπαίδευσης. Εμπορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων, συστημάτων και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού.

2.7 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την επαγγελματική εκπαίδευση.

3. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς, ή έστω μη συναφούς, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

4.1 Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4.2 Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφάται και να απορροφά εταιρείες.

4.3 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, με κάθε τρόπο.

4.4 Να συμμετέχει σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

4.5 Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4.6 Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατό (€ 679.100), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μια (6.791) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€ 100) η καθεμία.

5.2 Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000), διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 καθεμιάς.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8.6.2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατό (€ 619.100), προερχόμενο κατά το ποσό των € 619.050,03 από εισφορά αποσχισθέντος κλάδου και κατά το ποσό των € 49,97 από αύξηση με μετρητά.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000,00) με ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) καθεμιάς.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ διακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατό (€ 279.100), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία μετοχές (2.791) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) καθεμία.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. 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 της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το 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.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα αυτά, δίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, μη δυνάμενες να μεταβιβαστούν χωρίς προηγούμενη απόφαση-άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,

που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

2. Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης όπως δωρεά ή μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου, καταπιστευτική μεταβίβαση, σύσταση επικαρπίας, ενεχύρου, συμμετοχή τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και γενικά κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της, που λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος, και τροποποίηση του καταστατικού, να αποφασίζει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή την έκδοση κοινών ή μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου.

4. Η εταιρεία μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

5. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

6. Οι τίτλοι των μετοχών, είτε οριστικοί, είτε προσωρινοί, θα αναγράφουν στο σώμα αυτών τον περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7. Σε περίπτωση μη εκδόσεως οριστικών ή προσωρινών τίτλων μετοχών, ή μέχρι της έκδοσής τους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται

αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, που ασκείται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει).

4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, εφόσον ληφθεί προηγούμενη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

5. Εάν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, είτε αυτή περιλαμβάνεται στις αποκλειστικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είτε όχι. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε χρήσης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αυτόν τον τρόπο κατάλληλο ή ενδεδειγμένο, στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο, ή εφόσον αποφασίσουν έτσι οι μέτοχοι, στην περίπτωση καθολικής αυτόκλητης Γενικής

Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές και αυτές στις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζοντος το είδος της εφημερίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2α περίπτωση α΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται στο ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και η δεύτερη αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, στην οποία η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 12
Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης- Πρακτικά

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

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

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 13
Απόφαση Απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος καταστατικού, για θητεία τριών (3) ετών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την ίδια απόφασή της να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της. 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 καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 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 Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή όταν δεν εκλεγεί τέτοιος, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή του από αναπληρωματικό μέλος που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης ή περί μη αναπλήρωσης προϋποθέτει ότι οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του, ή εάν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους 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 μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση αναφέρει πληροφορίες για τη συμμετοχή των συμβούλων στη συνεδρίαση.

Άρθρο 19
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 21
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, προαιρετικά και εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από ένα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Εάν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/1920 ή από ένα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

3. Οι ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 37, 37α και 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του παρόντος για τη υπερδωδεκάμηνη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 24
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.. 2190/1920.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα, δηλαδή η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι το ποσό που προκύπτει αν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως αφαιρεθούν όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος (άρθρο 45 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920).

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται το εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή προς σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων, είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα, που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα, καθώς επίσης και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα, που διανέμεται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.
5. Κάθε ποσό, που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Λύση

1. Τη λύση της εταιρείας, η οποία επέρχεται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 47α, 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Εφόσον η λύση της εταιρείας επέλθει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ταυτόχρονα και ένας ή δύο εκκαθαριστές, που θα ενεργούν από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

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

α) Νικήτα Κωνσταντέλλο του Αριστείδη και της Ελισάβετ, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Μεγαλουπόλεως 13β, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ560945/12-2-2009 του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 030943180 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

β) Άγγελο Κυριόπουλο του Γεωργίου και της Πολυξένης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Τ144255/ 17.12.1999 του Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 026859421 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

γ) Γεώργιο Χάρο του Αθανασίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κολιάδος Άκρας 3, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ017522/ 15.1.2007 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 032914105 (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

Α. Για όλα τα θέματα, με την επιφύλαξη των επομένων κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, ως εξής: Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος. Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν τα μέλη κ. Άγγελος Κυριόπουλος και κ. Γεώργιος Χάρος.
Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) απαιτούνται δύο υπογραφές από τις οποίες η μια θα είναι του έχοντος δικαίωμα πρώτης υπογραφής Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου.
Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Ειδικά για τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και τα σχετικά με αυτές έγγραφα, για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των εργαζόμενων, καθώς και για τις ενέργειες και τα έγγραφα της εταιρείας προς Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες που αφορούν θέματα εργασιακής φύσεως, ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεσμεύεται δια μιας μόνης υπογραφής οποιουδήποτε μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Ειδικά για τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και για τη μηνιαία εκκαθάριση μισθοδοσίας και την καταβολή των αποδοχών των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιουσδήποτε δύο από τους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού, δηλαδή από τους κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο, κ. Άγγελο Κυριόπουλο και κ. Γεώργιο Χάρο.

Δ. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα εκδίδονται και θα υπογράφονται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 29
Πρώτη Εταιρική Χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2011.

Γνήσιο αντίγραφο από το πρωτότυπο Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε με την από 22.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

Νικήτας Κωνσταντέλλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος