Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382323
Fax: 2103616464
E-mail: esperen@acci.gr

Αθήνα,24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 702375

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΡΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΡΚΑΤ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2644901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38997/004/Β/97/0084**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **936958**, η από 31/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2644901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38997/004/Β/97/0084) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 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. ΠΕΡΚΑΤ
   40 2ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 0, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, 17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
   153 51, Παλλήνη

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Εταιρίας με την επωνυμία

ΠΕΡΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όπως ισχύει κατόπιν της από 31ης Οκτωβρίου

2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, Διάρκεια, Έδρα και Σκοπός της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Η Εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΠΕΡΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΚΑΤ», για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, την αυτή επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων εν γένει, καθώς και η αγορά, ως και η αξιοποίηση ακινήτων κάθε είδους και η μεταπώληση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, η διαχείριση ακινήτων καθώς και η με οιοδήποτε τρόπο προσοδοφόρος εκμετάλλευση αυτών (π.χ. μίσθωση κ.ο.κ.) καθώς και κάθε άλλης συναφής δραστηριότητα

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3-12-98 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβεβλημένες ολοσχερώς, με έκδοση 1.000 (χιλίων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-6-2001 το Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) καταβεβλημένες ολοσχερώς, με έκδοση 2.000 (δύο χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2003 το κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου κατά 11,89 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2005 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 132.075 Ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς με έκδοση 4.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Με την από 12-12-2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε (α) η ανάκληση της από 30-6-2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 132.075 Ευρώ σε συνδυασμό με το υπ' αρ. 107/12-12-2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποίησης μη καταβολής της ανωτέρω αύξησης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 117.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 132.075 Ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, με έκδοση 4.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Με την από 30-6-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε (α) η ανάκληση της από 12-12-2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 132.075 Ευρώ σε συνδυασμό με το υπ' αρ. 113/9-6-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποίησης μη καταβολής της ανωτέρω αύξησης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 117.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 132.075 Ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, με έκδοση 4.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Με την από 28-4-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο (549.432,00) Ευρώ, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (18.720) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και

τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (264,45 €) εκάστης, αγομένης της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών»..

Με την από 3-8-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα Ευρώ και δέκα λεπτών(159.840,10 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι (5.446) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (264,45 €) εκάστης, δηλαδή συνολικής αξίας διαθέσεως διακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (293,80 €) εκάστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.440.194,70 €) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με την από 30.06.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα Ευρώ και δέκα λεπτών(159.840,10 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι (5.446) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης και υπέρ το άρτιον αξίας διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (264,45 €) εκάστης, δηλαδή συνολικής αξίας διαθέσεως διακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (293,80 €) εκάστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.440.194,70 €) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Στην από 30.11.2010 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αποφασισθείσας στην από 30.06.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 28.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 5.693,90 (πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών) Ευρώ, με την έκδοση 194 (εκατόν ενενήντα τεσσάρων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης, υπέρ το άρτιο αξίας 264,15 Ευρώ εκάστης και συνολικής τιμής διάθεσης 293,50 Ευρώ

εκάστης. Το συνολικό ποσό των 51.245,10 (πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτών) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με την από 02.10.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 29.937,00 (είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά) Ευρώ, με την έκδοση 1.020 (χιλίων είκοσι) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης, υπέρ το άρτιο αξίας 264,15 Ευρώ εκάστης και συνολικής τιμής διάθεσης 293,50 Ευρώ εκάστης. Το συνολικό ποσό των 269.433 (διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών) Ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με την από 02.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της από 02.10.2014 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικότερα, πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού των 159.077,00 (εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα επτά) Ευρώ, το οποίο αναλύεται στο ποσό των 15.907,70 (δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών) Ευρώ, κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και στο ποσό των 143.169,30 (εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα λεπτών) Ευρώ που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης των νεοεκδοθεισών 542 (πεντακοσίων σαράντα δύο) μετοχών και άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

Με την από 25.08.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία αναβλήθηκε και συνεχίσθηκε την 24-09-2016,, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 10.976,90 € (δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτών) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 374 (τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων) νέων μετοχών, εκάστης μετοχής ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ και υπέρ το άρτιο αξίας 264,15 Ευρώ, ήτοι συνολικής τιμής διάθεσης 293,50 Ευρώ. Το συνολικό ποσό των 98.792,10 € (ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο ΕΥΡΩ και δέκα λεπτών) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

Κατόπιν αυτού σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (991.325,60 €), διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (33.776) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποκειμένη στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2) Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 3 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει, με μία ή περισσότερες αυξήσεις το εταιρικό Κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, για τη συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη κατά τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας 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.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, στην ανάληψη νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου Κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα στην από το Νόμο και την περί αύξησης του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζομένη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3, 5 του παρόντος όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφούν εφόσον στη 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει.. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.
2) Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από τον νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά απ' αυτό.
3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους κατόχους προσωρινοί τίτλοι υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.
4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνον με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
5) Αξίωση για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους, παραγράφεται
6) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες εφ' όσον επιτραπεί από το Νόμο και τανάπαλι μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

ΑΡΘΡΟ 8

1) Η Ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.

2) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι΄ αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.

3) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας εκτός, αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 10

Η Εταιρία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια.

ΑΡΘΡΟ 11

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α. Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του Καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και των μειώσεών του.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παραγρ. 3 και 20, παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών.

γ. Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων και την διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης.

δ. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ε. Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, διάσπαση, μετατροπή ή και αναβίωση, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της.

στ. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής του κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει . Εις τας ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του Νόμου και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

4) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Κάθε κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει ορισθεί η Συνέλευση τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στην Συνέλευση.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

6) Η Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατάθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους που να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη από τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης 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 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εξ΄ αιτίας σοβαρού λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, αναγραφόμενο στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 4, και 5 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.

11) Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό

διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 και Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Επίσης αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

13) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 1 και 2 αυτού, ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση αυτής στη διάσπαση μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα πενήντα εκατοστά (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5) Εξαιρετικά οι παραπάνω, στην παράγραφο 3, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα Γραμματέα μεταξύ των παρευρισκομένων σ' αυτή μετόχων ή μη, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 4 του Καταστατικού αυτού.
4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και ετήσιων λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ΄ όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, στην περίπτωση δε που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

2) Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ και παραγρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για την πρώτη εταιρική χρήση Ελεγκταί, τακτικοί και αναπληρωματικοί θα οριστούν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί εντός τριμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας.

Η αμοιβή δε αυτών θα προσδιορισθεί με την αυτήν Γενική Συνέλευση.

4) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό 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 ισχύει οφείλουν δε να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους Τακτική Γενική Συνέλευση, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να εκλέγονται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία και έχουν την προβλεπόμενη από το Νόμο απαρτία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για την υπόλοιπη ή ολόκληρη την θητεία τους, κατά περίπτωση και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει.

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της κατά την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του εκτός αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.

6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

7) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.
4) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999, θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Δημήτριο Λάμπρου του Εμμανουήλ και της Μαρίας κατά δήλωσή του αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 236), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1935, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α 591683/6-8-1964 Δελτ. Ταυτ. του ΚΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών.
2. Δημήτριο Δημάκη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, επιχειρηματία, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Χίου αρ. 62 - Κοντόπευκο), που γεννήθηκε στο Μαρτίνο

Φθιώτιδος, το έτος 1947, κάτοχο του υπ' αριθμ. Η 466680/26-9-1962 Δελτ. Ταυτ. Αστ. Τμημ. Αγίας Παρασκευής.

3. Καλομοίρα σύζυγο Δημητρίου Δημάκη, το γένος Δημητρίου Σύρμου, επιχειρηματία, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Χίου αρ. 62 - Κοντόπευκο), που γεννήθηκε στο Κόκκινο Βοιωτίας, το έτος 1953, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 146449/1-11-1995 Δελτ. Ταυτ. Αστ. Τμημ. Αγίας Παρασκευής.
4. Αρετή σύζυγο Δημητρίου Λάμπρου, το γένος Ελευθερίου Γιαννακοπούλου, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 236), που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1946, κάτοχο του υπ' αριθμ. Θ 754796/29-5-1971 Δελτ. Ταυτ. Τμημ. Ασφαλείας Χολαργού.

Τα παραπάνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν και άλλα μέλη του πρώτου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 19, παραγρ. 1 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον δε μία φορά τον μήνα, στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση 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 την 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψη το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει για έξοδα κίνησης και αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο, ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. 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 την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του κατά περίπτωση αναπληρωτού του, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18 παραγρ. 2 και 22 παραγρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρική Χρήση, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 23

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών

από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη παροχή της άδειας σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λοιπές διατάξεις των νόμων που ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από έκθεση διαχείρισης γινομένη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 περιπτωσ. Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέτουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσαν Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας:

1)Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5-10%) κρατούνται και διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2)Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

3)Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο, οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 26

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η Εταιρία διαλύεται:

α. Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.

β. Πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.

γ. Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 2, του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου του άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Όταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι από 3 έως 5, καθώς και την αμοιβή τους και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, σύμφωνα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν, με τον τύπο και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. Ιβ, του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των Μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 14 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και οι ετήσιοι λογαριασμοί πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο Μέτοχος που εκπροσωπεί σ' αυτή τις περισσότερες μετοχές ο οποίος και προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα είτε από τους

παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά ανάλογα με τις μετοχές τους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν το 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 εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

Για κάθε περίπτωση μη τυχόν προβλεπομένη στο καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995 και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του
Καταστατικού όπως αυτό ισχύει κατόπιν της από 31.10.2016
Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.
Παιανία, αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Γκουράβας