ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 264814
(ΑΡ.ΗΛ.ΑΙΤ.ΑΠ 264814- 18/11/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ZEGE ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4209801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48607/01/Β/01/211**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **977454**, η από 02/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ZEGE ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4209801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48607/01/Β/01/211) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, 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. «ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΥΚΕΙΟΥ 6, Τ.Κ. 10674, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής –
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΖΕΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο

1. Σύσταση και Επωνυμία:
Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΖΕΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
2. Διακριτικός Τίτλος.
Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται « ZEGE Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Έδρα και Υποκαταστήματα:
Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
4. Δωσιδικία:
Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η εταιρία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
5. Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρίας η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο είκοσι (31.12.2020).
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2ο.

1. Σκοπός της εταιρίας:
Ο σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η εκπόνηση, σχεδιασμός και η εκτέλεση, είτε με απ' ευθείας ανάθεση είτε κατόπιν διαγωνισμού, αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, στατικών, αντισεισμικών, εδαφολογικών και μηχανολογικών μελετών τεχνικών, οικοδομικών και κτιριολογικών έργων κάθε είδους μορφής και φύσεως.
β) Η επίβλεψη της εφαρμογής αυτών, είτε από μόνη την εταιρία, είτε μέσω εργολάβων και υπεργολάβων ή άλλων προσώπων, είτε σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
γ) Η διεξαγωγή γενικά της επιχείρησης του αρχιτεκτονικού και τεχνικού συμβούλου, επιχειρήσεων, οργανισμών, εταιριών του Δημοσίου και τρίτων ιδιωτών.
δ) Η διεξαγωγή και η διενέργεια κάθε παρόμοιας με τους σκοπούς της εταιρίας εργασίας και πράξεως, που είναι συναφής και εξυπηρετική των σκοπών της εταιρίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεως οιασδήποτε μορφής μελετητικές ή μη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρίας.
στ) Αγορά, εκμίσθωση, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.
Με απόφαση της από 02.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας προστίθενται και τα ακόλουθα:
ζ) εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων,
η) υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου Β κατηγορίας και κάτω με ή χωρίς εστιατόριο,
θ) υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας Α κατηγορίας με ή χωρίς εστιατόριο,

ι) υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3ο.

1. Μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17 Οκτωβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως στο άρτιο τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς χιλίων (1.000) δραχμών.

Με απόφαση της από 30.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 291,34) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,9347 ευρώ εκάστης σε 2,94 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 161.700,00) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€2,94) εκάστης.

Με απόφαση της από 25.2.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εφτακόσια (341.700) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε (116.225) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ εκάστης.

2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

2.1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως 2.3 της παρούσης παραγράφου, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μετοχικό κεφάλαιο που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ή προκειμένου περί ομολογιακού δανείου το ήμισυ του κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2.2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του αυτού Κ.Ν, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2.4 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον οριζόμενο στις περιπτώσεις 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου τρόπο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης μέσα σε δύο μήνες από την κατά την περίπτωση 3 του παρόντος πιστοποίηση, να αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
2.5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2.1 και 2.2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
2.6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης κα καταβολής.
2.7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
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 αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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.
Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση 2.7 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
2.9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως 2.8, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους.
2.10. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920.

4. Τιμή Έκδοσης Μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των δραχμών είκοσι πέντε (25). Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών:

Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία να υποδείξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών:

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντ' αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μεταβίβαση μετοχών.

Για οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας σε τρίτους, με την εξαίρεση τέτοιας μεταβίβασης σε "θυγατρική εταιρία" των ήδη μετόχων κατά τον χρόνο της μεταβίβασης παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των προσφερομένων μετοχών υπέρ των υπολοίπων κατά τον χρόνο της προσφοράς μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. "Θυγατρική Εταιρία" κατά την έννοια του παρόντος νοείται κάθε εταιρία ή νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ανήκει ή ελέγχεται από κάποιον από τους υφιστάμενους μετόχους. "Ανήκει" με την έννοια του παρόντος σημαίνει κυριότητα του 50ο/ο των μετοχών ή της εταιρικής μερίδας ή της συμμετοχής. '"Ελεγχος" σημαίνει Ι) το δικαίωμα άμεσου ή έμμεσου διορισμού τουλάχιστον των μισών προσώπων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο ή εν γένει την διοίκηση της εταιρίας ή νομικού προσώπου ή

ΙΙ) την εξουσία άμεσης ή έμμεσης καθοδήγησης της διοίκησης της εταιρίας ή νομικού προσώπου.
Ο μέτοχος που προτίθεται να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως τούτο, το όνομα και την διεύθυνση του φυσικού προσώπου ή της εταιρίας που προτίθεται να αγοράσει αυτές τις μετοχές, την τιμή η οποία προσφέρεται για κάθε μετοχή καθώς και τον αριθμό των πωλουμένων μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο με την σειρά του πληροφορεί εγγράφως τους μετόχους σχετικά, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης του μετόχου που προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του. Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι μέτοχοι επιθυμούν να εξαγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές, οφείλουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία αυτή ημερομηνία να δηλώσουν τούτο εγγράφως προς την εταιρία.
Η εταιρία στη περίπτωση αυτή υποδεικνύει εγγράφως στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει μέτοχος τον ή τους αγοραστές μετόχους και αυτός υποχρεούται επί ίσοις όροις και με την διαδικασία του παρόντος να προτιμήσει τούτους.
Σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν επιθυμούν να προβούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτιμήσεως, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσεις τις μετοχές του μέτοχος μπορεί να τις μεταβιβάσει στον τρίτο σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή, επί ποινή ακυρότητας, θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την αρχική ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Σε περίπτωση που οι μέτοχοι επιλέξουν να ασκήσουν το παρόν δικαίωμα προτίμησης αλλά κρίνουν ότι η προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή δεν ανταποκρίνεται στους ορισμούς της καλής πίστης, η τιμή μπορεί να καθοριστεί από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή τον οποίο θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στην περίπτωση που ο μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές θεωρεί ότι η τιμή ανά μετοχή που όρισε ο ορκωτός ελεγκτής δεν είναι συμφέρουσα, θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Άρθρο 5ο.

1. Συνέπειες Κυριότητας Μετοχικού Τίτλου:
Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
2. Κατοικία Μετόχων:
Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
3. Δικαίωμα των μετόχων:
Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.
4. Υποχρεώσεις των Μετόχων:
Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο.

1. Όργανα Διοίκησης:
Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο.

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία).
2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.
3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λ.π:
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 8ο.

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 9ο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρο ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κωδ. Ν. 2.190/1920.

Άρθρο 10ο.

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτοί οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Λήψη απόφασης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με

μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο.

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Άρθρο 12ο.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρίας. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 13ο.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο.

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 2.1 και 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, ή από τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη διάλυση της εταιρίας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2.190/1920 απορρόφησης, την μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της Εταιρίας.

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 16ο.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 17ο.

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται συνέρχεται σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Άδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την Μειοψηφία των Μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί

υποβάλουν αίτηση,, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής.

4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ 409/1986 και αν η εταιρία εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτ. γ του Κ.Ν 2190/1920. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100ο/ο) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
β) 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 στην Γενική Συνέλευση ή /και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 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 αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
ε) Στις ανωτέρω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 18ο.

1. Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:
Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.
2. Κατάθεση και Απόδειξη Κατάθεσης:
Πέντε (5) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.
3. Συνέπειες Παράλειψης των Διατυπώσεων:
Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Άρθρο 19ο.

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:
Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, β) τη μεταβολή του σκοπού της, γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό ή επιβαλλομένη

από τις διατάξεις του νόμου και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, στ) τη διανομή μερισμάτων ή /και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν 2190/1920), η) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση αυτής και θ) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Αν δεν επιτευχθεί η προαναφερθείσα απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως για λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. εκτός της περιπτώσεως για λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20ο.

1. Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης:
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Ψηφοφορία με Ονομαστική Κλήση:
Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
3. Εξαιρετική Πλειοψηφία:
Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 21ο.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 22ο.

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.
2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων:

Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 23ο.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους, των οποίων ο διορισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α, 7β του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Ν. 2339/1995. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δέν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ.498/87 (άρθρ.108 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει), η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός = Αποτελέσματα Χρήσης = τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43α παρ 3, εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως

ισχύει και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 Κ.Ν. 2.190/20, όπως ισχύει.
Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.
3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου€ να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.
4. Δέν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:
α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρυτές της Εταιρίας, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και
β) υπάλληλοι της Εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 24ο.

1. Έλεγχος από τη Μικρή Μειοψηφία:
Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.
2. Έλεγχος από τη Μεγάλη Μειοψηφία:
Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Κατάθεση Μετοχών:
Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25ο

1. Εταιρική Χρήση:
Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (31.12.2002).
2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων:
Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση

του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις:

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7βγ παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) στην περίπτωση που η έδρα της εταιρίας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 26ο.

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ή από συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας με τρίτους και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:
α) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20ο/ο) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.
β) Έξι τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και το άρθρο 3 του Ν.2753/1999 και του Ν. 2789/2000.
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 εταιρίας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 27ο.

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

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 εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα 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.

2. Προσωρινό Μέρισμα:

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28ο.

1. Λύση της Εταιρίας:

Η εταιρία λύνεται:

α) Όταν λήξη η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την λήξη της διαρκείας της εταιρίας, αποφασίσει την παράτασή της.

β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και

γ) Κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει ή τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρίας:

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρίας:

Αν η Εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 19 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 3 του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 29ο.

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές:

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:
α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν 2190/ 1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
β) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που περιέχει τους λόγους που εμπόδισαν την λήξη της εκκαθάρισης.
γ) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας σαν σύνολο.
δ) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.
4. Προϊόν Εκκαθάρισης:
Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

Άρθρο 30ο.

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.
2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης:
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31^{ο}

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ' ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι ως εξής:
α) Ο Αναστάσιος Ζέππος θα αναλάβει δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και θα καταβάλει μετρητά ποσού δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών και
β) Η Ελένη Γεωργιάδη θα αναλάβει επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και θα καταβάλει μετρητά ποσού επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών.
Οι ιδρυτές / μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας.

Άρθρο 32ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός το πρώτου εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003) αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Αναστάσιο Ζέππο του Παναγιώτη και της Αναστασίας, αρχιτέκτονα, που γεννήθηκε στο Ρομίριο Ζακύνθου το 1951, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ. 12Α, ΑΔΤ. Σ.205261/1997 του Α.Τ Συντάγματος, ΑΦΜ 04000300766 Ελληνικής Εθνικότητας.
2) Ελένη θυγατέρα Ιακώβου - Φοίβου και Υακύνθης Γεωργιάδη, αρχιτέκτονα τοπίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και κατοικεί στο Καβούρι, στην οδό Βάκχου αρ. 4, με την από 15.12.2000 βεβαίωση του Α.Τ Συντάγματος, περί καταθέσεως δικαιολογητικών για την έκδοση του με αριθμό Φ.022205, ΑΦΜ 025352974, Ελληνικής Εθνικότητας,
3) Αικατερίνη σύζυγο Μάρκου Καλλέργη, το γένος Αχιλλέως και Αλίκης - Σταυρούλας Οικονόμου, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1941, κάτοικο Αθηνών, οδός Δαφνομήλη αρ. 37, ΑΔΤ. Π383702/1990 του Ε Τ. Α. Αθηνών, ΑΦΜ 042258773, Ελληνικής Εθνικότητας,
4) Κωνσταντίνο Κορφιάτη του Σπυρίδωνος και της Ελισάβετ,, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Φαέθοντος αρ. 38, ΑΔΤ Ν. 516338/16.6.1986 του Α.Τ Ζωγράφου, ΑΦΜ 037123150, Ελληνικής Εθνικότητας και
5) Μικαέλα θυγατέρα Γεωργίου και Πηνελόπης Σφηνιά, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 16, ΑΔΤ Μ 154590/ 1983 του Γ' Παρ. Ασφ. Αθηνών ΑΦΜ 026056046, Ελληνικής Εθνικότητας.

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής: Αργύρης Παναγιωτόπουλος του Ευαγγέλου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 2, ΑΔΤ. Ρ.099670/1994 του Α.Τ Νέας Ερυθραίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1972), με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 11641
Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής: Αντώνιος Στεφάνου του Ιωάννου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 23, ΑΔΤ. Η. 634482, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1995), με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 12301.
Και οι δύο είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2.190/1929 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Το κατά προσέγγιση συνολικό ποσό των εξόδων που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τα οποία βαρύνουν την ίδια ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000) δραχμών περίπου.
2. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρίας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η εταιρία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 35ο

Παρέχεται από τους συμβαλλομένους στην πράξη αυτή ιδρυτές η εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη Καλλέργη - Οικονόμου, όπως υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά νόμο αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της ανώνυμης εταιρίας. Επίσης παρέχεται στην ανωτέρω η εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να επιφέρει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή, ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά τον νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, να κωδικοποιήσει και επαναλάβει το καταστατικό, υπογράφοντας συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις καθώς και να ενεργεί και να υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια ΔΟΥ για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση της για την διενέργεια των πράξεων αυτών.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ΖΕΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 02.11.2015.

Αθήνα 02/11/2015
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Ελένη Γεωργιάδη