Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 747199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BLUEHOUSE Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Bluehouse Development S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5974301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **57556/01/Β/04/464**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979896**, η από 12/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUEHOUSE Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5974301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 57556/01/Β/04/464) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**Bluehouse Development S.A.**»

δυνάμει της από 12/12/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία" και με διακριτικό τίτλο "Bluehouse Development S.A.".

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος "Bluehouse Development S.A."

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αγοραπωλησία, ανάπτυξη, κατασκευή, ανακατασκευή, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση κάθε μορφής ακινήτων, όπως καταστημάτων, αποθηκών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, ξενοδοχείων, κ.λπ.
2. Η αγορά εκτάσεων γης προς εκμετάλλευση κάθε μορφής.
3. Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε επί αλλοτρίων προσφερομένων από τους ιδιοκτήτες για ανοικοδόμηση, κατά το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας και αντιπαροχής οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών και η πώληση ή μίσθωση των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών.
4. Η ανάληψη και η δυνατότητα ανάθεσης υπεργολαβίας σε τρίτους για εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.
5. Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
6. Η διοίκηση εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών έργων (project management) και αναπτύξεων ακινήτων και εκτάσεων γης (real estate development).
7. Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη, αξιοποίηση, οικονομική επανατοποθέτηση, τεχνική βελτίωση, εκτίμηση, χρηματοδότηση, επένδυση και αγοραπωλησία ακινήτων πάσης φύσεως.
8. Η διαχείριση ακινήτων (property management) είτε ιδιοκτησίας της είτε ιδιοκτησίας τρίτων.
9. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών, καθώς και ειδών εξοπλισμού, διακόσμησης και επίπλωσης ακινήτων όλων των χρήσεων (κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, κ.λ.π.).
10. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με οιανδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρείας.

11. ‘Ολες τις πιο πάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία) .
12. Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τον πιο πάνω σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της και ε) να παρέχει εγγυήσεις ή εντολές για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου ποσού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται και οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας καθώς και πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες .

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054 και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) η κάθε μία.

2. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30/05/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω κεφαλαιοποίησης χρηματικής απαίτησης κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€2.540.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) η κάθε μία.
Δυνάμει της από 12/12/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω κεφαλαιοποίησης

ληξιπρόθεσμης χρηματικής απαίτησης του μοναδικού μετόχου κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ονομαστικών, μετά δικαίωμα ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) η κάθε μία.
Δυνάμει της από 12/12/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€3.825.000,00) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από €20,00 σε €5,00 ανά μετοχή και διατήρηση αμετάβλητου του υφισταμένου σήμερα αριθμού των μετοχών της εταιρείας (255.000) με σκοπό την ισόποση μείωση των σωρευτικών ζημιών.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€1.275.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,00 εκάστη.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εκχωρεί την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει).

4. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

5. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβάζονται με τη διαδικασία, που προβλέπει εκάστοτε ο νόμος, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία

μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

5. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταίρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 34 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αυτόκλητα και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρείας, επιτρέπεται και όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν αίτησης μετόχου, να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή, διατίθεται στους μετόχους εκ των προτέρων η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά ψηφοδέλτια. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρεία των ψηφοδελτίων. Οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία (είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή) τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη (ή επαναληπτική) Γενική Συνέλευση, εκτός αν άλλως ορίζει η διαδικασία.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη γενικής συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζει τουλάχιστον τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τους ή/και και εξ' αποστάσεως ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην Εταιρεία και υπάρχει απόδειξη της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12
Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως σύμφωνα με το νόμο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 2 φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 13
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην αντίθετων διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρο της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 16
Θέματα συζητήσεως – Πρακτικά γενικής συνελεύσεως

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εταιρείας.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 17
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και μη μέτοχοι.

Άρθρο 19
Εξουσία – αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου – ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. 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

Άρθρο 20
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδρίασεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 21
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 22
Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εάν οι εταιρικές ή επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 24
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εταιρείας, και δημοσιεύονται, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 25
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την παροχή τυχόν αμοιβών ή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 26
Πράξεις Ανταγωνισμού

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 27
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 28
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:
(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,
(β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
(γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως,
(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από το νόμο.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 32 περίπτωση (α) του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον έχει οριστεί, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 32 περίπτωση (β) του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32
Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΚΤΩΡ ΠΙΖΑΝΤΕ