ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,24/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 741067

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Cyprotel-Rodos s.a.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3827401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **46376/01/Β/00/530(07)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1014626**, η με **αριθμό 7177 - 19/05/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3827401000,** σύμφωνα με την από **30/04/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7177 - 19/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΠΑΤΗΣΙΩΝ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 14, 10677, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΠΡΟΤΕΛ-ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία". Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.Η εταιρεία θα έχει τον διακριτικό τίτλο " Cyrpotel-Rodos s.a.".

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής επι της οδού Πατησίων, η 28^{ης} Οκτωβρίου Αρ.14 στο 3^{ο} όροφο .

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπιών άλλων γραφείων,στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή , μετά από απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας, στην οποία θα καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

[1]Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

1) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή με άλλο τρόπο κτήση, κατεδάφιση, ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή, επέκταση, βελτίωση, εξοπλισμός, διακόσμηση, διαχείριση και εν γένει τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών μονάδων, μοτέλς, μπάγκαλόους, μονάδων εστίασης, καφέ, μπαρς, ζαχαροπλαστείων, τουριστικών συνοικισμών ή χωρίων, εξοχικών καταλυμάτων και εν γένει

1

οικοδομών και κτιρίων οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, είτε εργολαβικώς, είτε με ίδια μέσα.

2) Η ανάληψη, διεύθυνση, έλεγχος, συντονισμός, επίβλεψη και εκτέλεση τουριστικών, ξενοδοχειακών, στατικών, τεχνικών έργων και μελετών κάθε είδους.

3) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων και γραφείων ταξιδίων.

4) Η ενοικίαση αυτοκινήτων.

5) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στην αλλοδαπή, η μίσθωση ακινήτων, η πρόσληψη προσωπικού και εν γένει η διενέργεια οιασδήποτε πράξης ή παράλειψης για την πραγμάτωση των ως άνω ή παρόμοιων με αυτούς σκοπών.

6) Υπηρεσίες WATER PARK" – (Νεροτσουλήθρες)

Αρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εαιριών του καταστατικού της και της Απόφασης από την Αρμόδια Αρχή για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Αρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000 δρχ) που διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

Με την από 12/01/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 480.000,00 δρχ. με έκδοση 480.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστης.

- Με την από 14/12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.057.397,875 δρχ. εν μέρει (Δρχ. 11.125.000) με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Δρχ. 1000 σε Δρχ. 1.022,25 και εν μέρει (Δρχ. 1.046.272,875) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως 1.023.500 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ. 1.022,25. Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την από 14/12/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, ανέρχεται σε Δρχ. 1.557.397.875 ή Ευρώ 4.570.500,00 και διαιρείται σε 1.523.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δρχ. 1.022,25 ή 3 Ευρώ

-Με την από 15/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.675.000,00 €) με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι πέντε χιλίαδων (1.225.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

-Με την από 11/04/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.520.000,00 Ευρώ με ακύρωση 840.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, με συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού ζημιών.

-Με την από 03/07/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικου κεφαλαίου κατά επτακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (709.500,00 €) με έκδοση διακοσίων τριάντα

έξι χιλιάδων πεντακοσίων (236.500) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

- Με την από 18/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (5.746.800,00 €) με έκδοση εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (915.600) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

-Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 923.700,00 με (α) κεφαλαιοποίηση του ποσού των €923.674,63 αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων και (β)την καταβολή €25,37 μετρητά και έκδοση 307.900 (τριακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστη οι οποίες θα δοθούν δωρεάν στους κύριους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

-Με την από 30/04/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 5.605.500,00 (πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ) με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 1.868.500 μετοχών .

-Με την από 30/04/2007 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 20:00 αποφασίσθηκε η μερική ανάκληση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ της 30ης Απριλίου 2007 που αφορούσε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.605.500,00 με ακύρωση 1.868.500 μετοχών και αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με ισόποση μείωση και ακύρωση 868.500 μετοχών.

-Με την από 12/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά €400.050,00 (τετρακόσιες χιλιάδες πενήντα ευρώ) με έκδοση 133.350 (εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.

- Με την από 15/10/2007 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ ΄όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 20:00, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 868.500 μετοχών και ανακαλούσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 14:00 με την οποία εκ παραδρομής λήφθηκε απόφαση Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 1.868.500 Μετοχών, που δεν έλαβε υπ΄ όψιν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2007.

- Με την από 10/04/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (199.995,00 €) με έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (66.665) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

- Με την από 14/04/2008 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ ΄όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 15ης Οκτωβρίου 2007 με την οποία τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 20:00, με την οποία

αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 868.500 μετοχών και ανακαλούσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Απριλίου 2007 και ώρα 14:00 με την οποία εκ παραδρομής λήφθηκε απόφαση Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.605.500,00 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών και ακύρωση 1.868.500 Μετοχών, που δεν έλαβε υπ΄ όψιν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2007.

- Με την από 25/05/2009 Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (2.223.450,00 €) με έκδοση επτακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εκατό πενήντα μετοχών (741.150) ονομαστικής αξίας τριών ευρώ εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ € 10.323.495,00 διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (3.441.165) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 3€ εκάστη.

-Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/04/2015 αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 14/12/2001, 12/10/2007,10/04/2008 και στις 25/05/2009 εκ παραδρομής αναφερόταν ότι εκδίδονται ανώνυμες μετοχές αντί του ορθού ονομαστικές μετοχές όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού που ποτέ δεν τροποποιήθηκε .Έπειτα από τα παραπάνω ορίζεται ότι με τις παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού Κεφαλαίου όλες οι μετοχές που εκδόθηκαν είναι ονομαστικές και όχι ανώνυμες όπως εκ παραδρομής αναφερόταν. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€ 10.323.495,00) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσια σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (3.441.165) ονομαστικές μετοχές ονομαστική αξίας 3€ έκαστη.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του

συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ.ν.2190/1920.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κωδ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του κωδ.ν 2190/1920.

3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1του κωδ.ν. 2190/1920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

4) Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την άυξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν.

2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τοντρόπο κάλυψης του, 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.
6) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2)και 3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και με την τροποποίηση του παρόντος.

Οι μετοχές της εταιρείας μας θα είναι μη μεταβιβάσιμες, από την 25η Ιανουαρίου 2005 ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας καιοικονομικών και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της παρούσας επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικάιωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που σε ουδεμία περίπτωση δύναται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Η ως άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως και προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2. 190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες

που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου,οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ: 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που

καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητκό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωσης αυτής.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της επιβαλλομένης αυξήσεως από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Αρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο,πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που Εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρείών και Εταιρείών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματός της Εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, εάν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού,μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Αρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων αυξήσεις, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση,μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες

επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεταισε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία τωνδύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση Προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

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 Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως ναπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοικαι ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείρηση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξητου σκοπού της πλην εκείνων για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση είτε εκ του νόμου είτε εκ του παρόντος καταστατικού.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων οργανισμών πάσης φύσεως και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα ή αλλού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και έναντι των

οιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλες τις σχέσεις της εταιρείας με αυτά, β) εγείρει αγωγές, υποβάλει μυνήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, γ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, κάυσιμα κα οιαδήποτε άλλα υλικά δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, θ) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, κλπ, ι) λαμβάνει δάνεια πλην δι ομολογιών δια λογαριασμό της εταιρείας,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιβ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας, ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και ιε) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδικτική.

Αρθρο 21

1) Η Εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του Κωδ. Ν. 2190/1920 να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα

πρόσωπα τηνεκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου είδους μόνο πράξεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: α) από τα μέλη του να ορίζει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός αυτών ένα ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

5) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται αν συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

6) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές κάνοντας σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας.

Ουδεμία ευθύνη υπέχουν απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους δια την εν γένει διαχείρηση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις

(άρθρο 22α του κωδ. Ν . 2190/1920).

2. Η αστική δίωξη των διοικητικών συμβούλων για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελέυσεως ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του κωδ. Νόμου 2190 " Περί Ανωνύμων Εταιριών".

Αρθρο 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. 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 ή οποιοσδήποτε σύμβουλος.

Αρθρο 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, στην οποία πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα συζήτησης. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Άλλως σε περίπτωση άρνησής του ή μη εμπρόθεσμης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 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 από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συνβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα κα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Αρθρο 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, 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.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΓΧΟΣ
Αρθρο 30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, που πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2.190/20. Οι κατά τα άνω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση ορίστηκε αρχικά δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχόμενη την 1η

Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31-12-2001. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρική χρήση ορίζεται δωδεκαμήνου διάρκειας αρχόμενη την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η εταιρική χρήση του 2004 ορίζεται δεκάμηνης διάρκειας αρχόμενη στις 01/01/2004 και λήγουσα στις 31/10/2004.

Αρθρο 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό για την περίπτωση που δεν υπάρχει διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του και γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Αυτοί όλοι οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας τους με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών

καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στο άρθρο 43β παρ. 4 του Κ.Ν. 2.190/20.

Αρθρο 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ, ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2.190/20 και σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του ν. 876/1967 και του Ν. 2753/1999.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Οταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συκγέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
8. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αρθρο 36

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 2339/1995.

Αφρές Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας "Συμμετοχή Ρόδος ΑΕ" μετά την τροποποίηση του άρθρου -5- του καταστατικού βάσει της από 30/4/2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της "

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μάριος Χριστόφορος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 - 3ος ΟΡΟΦΟΣ 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ : ΣΙΔΑΡΙ - 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ. ΑΘΗΝΑΣ 210 9483209 - ΤΗΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26630 99404
Α.Φ.Μ.: 099790080 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 46376/01/Β/00/530 (07) Αρ. ΦΑΚ. 675894