ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος,02/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 852576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAKRI Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MAKRI A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **140057120000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130228**, η από 22/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140057120000, με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 41 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
Ο Προϊστάμενος

Ουζουνίδης Ηλίας

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

Κοινοποίηση:
1. MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Δωδεκανήσου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 140057120000

Μετά την τροποποίηση αυτού από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MAKRI Α.Ε.»**
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου .
2. Είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζει τις

αρμοδιότητες , τα καθήκοντα, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.
3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο να μεταφέρει την έδρα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
1) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, η μίσθωση είτε η αγορά ακινήτων για ανέγερση, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Η αγορά και εκμετάλλευση αντίστοιχων υφισταμένων μονάδων αποπερατωμένων ή μη.
2) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, σνακ μπαρ, κέντρων Αναζωογόνησης ή SPA ή κέντρων Θαλασσοθεραπείας ή κέντρων ομορφιάς, κομμωτηρίων, κέντρων φυσιοθεραπείας, γυμναστηρίων, εκμετάλλευση πισίνας και νεροτσουλήθρων, γυμναστηρίου αθλήσεως, καφετεριών και λοιπών κέντρων εστιάσεως, κέντρων αναψυχής και διασκέδασης, κυλικείων, μικρών αγορών (mini markets), διαθέσεως ειδών διατροφής, ειδών καπνοβιομηχανίας και εφημερίδων περιοδικών, εμπορικών καταστημάτων, η ανταλλαγή συναλλάγματος, η μίσθωση συσκευών φύλαξης τιμαλφών (safes), η διοργάνωση και εκμετάλλευση ή

μη εκδηλώσεων ψυχαγωγικού περιεχομένου, αναψυχής, διασκέδασης, μουσικής, χορού κ.λ.π.

3) Η ενοικίαση αυτοκινήτων.

4) Το γενικό χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού και διαιρείται σε διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την

ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 24, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική

αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συγκυριότητα της μετοχής οι συγκύριοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας αδιαιρέτως εις ολόκληρο.

5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 8

Τίτλοι των μετοχών

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 2) Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, 3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος που φυλάσσεται από την εταιρεία φέρουν δε την επωνυμία , την έδρα και την σφραγίδα της εταιρείας αύξοντα αριθμό , χρονολογία έκδοσης, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, τον αριθμό μητρώου Α.Ε. καθώς και τις μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό, 4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εκτός από τις μερισματαποδείξεις, που θα αντικαθίστανται μεταγενέστερα από τους οριστικούς τίτλους.

Άρθρο 9

Είσπραξη μερισμάτων

1) Τα μερίσματα καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της προς πληρωμή κάθε φορά μερισματαποδείξεως.

2) Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή, μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα ενάρξεως της πληρωμής

τους που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση παραγράφονται.

Άρθρο 10
Σχέσεις μετοχών - εταιρίας

1) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρία και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

2) Ο μέτοχος ευθύνεται έναντι της εταιρίας και των τρίτων μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών του.

3) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολοκλήρου ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών βιβλίων ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρίας ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας πέραν από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το Καταστατικό ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3) Εάν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο οι Σύμβουλοι που απομένουν αν είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4) Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

5) Οι σύμβουλοι δυνάμενοι να προέρχονται από μετόχους ή όχι μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 12
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 ορίζει και τον Γραμματέα του, που δεν είναι απαραίτητο να έχει την ιδιότητα του Συμβούλου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο χωρίς να εξαιρούνται ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 13
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται, από τον Αντιπρόεδρο ο οποίος με τη σειρά του αναπληρώνεται από έναν από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή υπογράφεται από όλα τα μέλη του σε οποιοδήποτε τόπο εκτός Ελλάδος συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οπότε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος:

α. Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο

από οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα που έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και **β.** να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως όλα τα θέματα που έχουν προταθεί για συζήτηση με την αίτηση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων σε καμιά περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν οι Σύμβουλοι να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό όπως π.χ. στο άρθρο 6 παρ. 1 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

4) Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα) που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αν σύμβουλος απουσιάζει δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται και χωρίς αποχρώντα λόγο περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις η αποχή του υπέχει θέση υποβολής παραιτήσεως, που θεωρείται συντελεσμένη από τη λήψη σχετικής αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη καταχώρησή της στα πρακτικά.

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σ' αυτό.

Άρθρο 15
Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.
Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία του γεγονότος στα πρακτικά.

2) Κάθε μέλος που διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του σε περίληψη στα πρακτικά.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον

χρόνο έκδοσης τους από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία 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 εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξώδικα και δικαστικά. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα γενικά που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε πράξη που περιέχεται στη φύση και τον σκοπό της, εκτός από τα θέματα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο αυτού ή άλλο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανονίζει τα της εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση πρακτορείων ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την έκταση των εργασιών των και την δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας.

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεως και για τους όρους αυτών. Αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτων και κινητών, μετρητοίς ή επί πιστώσει ενεργεί δε τις άνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Διορίζει και παύει τους διευθυντές, και γενικά το προσωπικό της εταιρίας καθώς και τους διευθυντές και το προσωπικό των υποκαταστημάτων, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές τους καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Συνομολογεί δάνεια με οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό, ημεδαπό ή αλλοδαπό για οποιοδήποτε ποσό, για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει για τη συνομολόγηση ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρίας. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εργολαβικά επί αντιπαροχή, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων κινητών ή πλοίων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας εμπραγμάτων ή ενοχικών. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι και παρέχει δικαίωμα έγγραφης υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας, δικαίωμα ενεχύρου σε κινητά πράγματα ή υποθήκης απλής ή προτιμώμενης σε πλοία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί προεξοφλεί συναλλαγματικές

και γραμμάτια εις διαταγήν ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, εκδοθείσες στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρία συναλλαγές ή είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνειακής Αρχής ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων προερχομένων ή προοριζομένων για την αλλοδαπή ή την ημεδαπή και υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά την εταιρία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο και εξοφλεί φορτωτικές, που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας. Εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετά ενεχύρου, προκαταβολής ή όχι, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην εταιρία πιστώσεις, εισπράττει τις πιστώσεις, υπογράφει προς τούτο κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε δήλωση, πράξη, συμβόλαιο ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι περιορισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιόγραφων, μερισματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί

χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύνει τις μισθώσεις αυτές, ζητεί την εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων οργανισμών έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή τρίτων με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές. Εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από τα Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ των οποίων και συμβάσεις εργολαβίας, μετά ή χωρίς προσχωρήσεις ή προνόμια, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενέγγυων ή όχι. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε μορφής επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς σκοπούς, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρία. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή δικαστικών ή άλλων αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση

υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει τα ταμεία, την αλληλογραφία τα βιβλία και κάθε γενικά υπηρεσία της εταιρίας, να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και τις σχετικές εντολές. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, προτείνοντας τις αποσβέσεις, που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, καθώς και τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του οριζομένου από το άρθρο 6 του καταστατικού ορίου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για ανάλυση της εταιρίας πριν περάσει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευση της με άλλη εταιρία. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθορίζει ελεύθερα τον

αριθμό τον μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι διάφορες δημοσιεύσεις (ετησίων οικονομικών καταστάσεων, προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων κ.λπ.), τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως της εταιρίας, αφού η πιο πάνω απαρίθμηση αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτεινομένων σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο περιορισμός από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 18
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα, με την ίδια και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται εν προκειμένω η εξουσία του.

2) Ειδικώς όσον αφορά τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, καθώς

και την παραίτηση από αυτή, την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων, των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών, η εταιρία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρίας, που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν και για όσους στο μέλλον γίνουν μέτοχοι της εταιρίας.

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) Διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.

Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 21
Διατυπώσεις Προσκλήσεως

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως τυχόν και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην

περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών.

3) Δεν υπολογίζονται στον παραπάνω υπολογισμό η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 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.

Άρθρο 23

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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.

2) Εάν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου μπορεί να τις αποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη με ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων σ' αυτή την περίπτωση.

Άρθρο 24

Απαρτία, Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας

διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

5) 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) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του αν κωλύεται και ο τελευταίος προεδρεύει προσωρινώς στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί, προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 26
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εξαιρετικώς σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβλήθηκαν στην Γενική Συνέλευση και επί των προτάσεων για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27
Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια 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.

4) Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος σ' αυτήν παρευρίσκεται αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής ή Συμ/φος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 28
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 Εταιρίας, ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

2) Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 29

Ελεγκτές

1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών και ελεγκτών), της εταιρίας όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται, εφόσον απαιτείται υποχρεωτικά κατά Νόμο σύμφωνα με το νόμο, από δύο (2) ελεγκτές, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους άλλως από οποιοδήποτε κατά Νόμο αρμόδιο πρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μόνον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εάν αυτοί είναι μέλη του Σωματείου Ορκωτών Λογιστών.

2) Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική η εκλογή ορκωτών λογιστών.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους, τον οποίο αν δεν αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της

Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας, υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά τον έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: **α.** αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, **β.** αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών της εταιρίας, **γ.** αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, **δ.** αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και **ε.** αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον ενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

7) Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των ενασκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από μία διετία.

8) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας.

9) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 30
Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση

της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που τους ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας 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 και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης 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 εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται 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 έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα από αυτά τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διατήρηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο9 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όπως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Βιβλία - Ετήσιοι Λογαριασμοί - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{ην} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του

παρόντος καταστατικού και θα λήξει την **31ην Δεκεμβρίου του έτους 2016.**

Άρθρο 32
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Για το έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ελεγκτές δεν ορίζονται.

Άρθρο 33
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύεις τους

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και λεπτομερή έκθεση αυτών πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 20 του Π.Ν. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986) και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής

θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: **α.** τον ισολογισμό, **β.** το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», **γ.** τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και **δ.** το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: **α.** Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτά, **β.** τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας, **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) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα εις το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό

διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο υπολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. **α.** μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ.

3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και **β.** σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και **γ.** στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

8) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34
Κέρδη της Εταιρίας

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με το ακόλουθο τρόπο: **α.** Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το αποθεματικό μειωθεί ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί το όριο αυτό. **β.** Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 876/1979. **γ.** Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 και 31 παρ. 3 του καταστατικού είναι δυνατόν μετά την κράτηση για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί πρώτο μέρισμα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εξ ολοκλήρου ή μερικώς με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1) Η Εταιρία λύνεται:

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

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 4 και 31 παρ. 4 του καταστατικού.

γ. Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 36
Μείωση του Ενεργητικού

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

Άρθρο 37
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθάρισης μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας 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 το 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 και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το

άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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 ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να προβαίνει στην πρόσληψη οποιουδήποτε μετόχου της εταιρίας ως έμμισθου υπαλλήλου κατά την κρίση του, προκειμένου να απασχοληθεί στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

εδώ οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 40

Η παύση οποιουδήποτε προσληφθέντα ως άνω μετόχου της εταιρίας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 4 και 31 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 41
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας διηρημένο σε **διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες μετοχές,** ονομαστικής αξίας εκάστης **εκατό (100,00) ευρώ,** καλύπτεται ολοσχερώς υπό του ιδρυτή **RUHİ ÖZKAYA του CENGİZ**.

Ο ιδρυτής της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταβάλλει με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών του σε μετρητά και όχι αργότερα από δύο μήνες μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

Άρθρο 42

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που θα τη διοικήσει από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την Πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης από την σύσταση, είναι τριμελές και αποτελείται από τους :

1) HALE ALPMEN του Sezai, που γεννήθηκε στο Balikesir Τουρκίας στις 20-10-1976, κάτοικος Ρόδου , Καστελλορίζου 11-13, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. U 02677015/6-7-2011 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας και κάτοχος του υπ΄ αριθμ. GR0019988/24-1-2012 δελτίου διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ισχύει έως 23-10-2016 ΑΦΜ 144297688 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, **Πρόεδρος .**

2) ASYA LARISA COUTINHO του Luis, που γεννήθηκε στην πόλη Rize Τουρκίας στις 19-9-1994, κάτοικος Κοσκινού Ρόδου, περιοχή Καβουράκια, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 30745984/30-6-2011 δελτίου ταυτότητας της Πορτογαλίας , ΑΦΜ 168617880 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ , **Αντιπρόεδρος.**

3) DONKA GEORGIEVA του Georgi , που γεννήθηκε στο Haskovo Βουλγαρίας στις 30-3-1989, κάτοικος Καλυθιών Ρόδου, περιοχή Φαληράκι, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 640022697/8-4-2010 δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ΑΦΜ 145676650 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, **Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο

πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚRΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.** 140057120000

Μετά την τροποποίηση αυτού από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016

Αυθημερόν

Η πρόεδρος του ΔΣ

HALE ALPMEN