ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2018

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 1112533 – 18/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **1268801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **28355/01/Β/93/048**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1306518**, η από **12/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **1268801000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 32** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4, 10562, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ONEXCHANGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση , επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η εταιρεία συνεστήθη υπό την επωνυμία «Αθηναϊκές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία » και για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία ήταν «AthenianTouristEnterprises S.A.». Με την από 3/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε και ορίστηκε ως «Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία». Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται ως εξής: «OnexchangeTouristServices SA».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί της Καρ. Σερβίας 4. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και γραφεία με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών , οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1. Η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως και μορφής.

2. Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Η συμμετοχή στο Κεφάλαιο οιωνδήποτε εταιρειών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

4. Η συμμετοχή της εταιρείας στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο νέων εταιρειών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν νόμιμα στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή.

5. Η αντιπροσώπευση οποιωνδήποτε Οίκων του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού που έχουν τον ανωτέρω ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050 και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ.1,2 και 3 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο -Μετοχές

1. α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε αρχικά ορισθεί σε δραχμές σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000δρχ) διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000δρχ) καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

β) Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας της 6ης Δεκεμβρίου 1993 κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000 δρχ) και ανήλθε συνολικά σε δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια (57.000.000δρχ) διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες (57.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000 δρχ)

γ) Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας της 30ης Σεπτεμβρίου 1999 κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000 δρχ) προερχόμενο από καταβολή μετρητών 21.000.000 δραχμές από τους μετόχους της εταιρίας και ανήλθε συνολικά σε δραχμές

εβδομήντα οχτώ εκατομμύρια (78.000.000δρχ) διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000 δρχ)

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 21-3-2002 το κεφάλαιο της εταιρίας μετατρέπεται σε ευρώ και ανέρχεται σε 228.540,00 € διαιρούμενο σε 78.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 12-5-2015 το μετοχικό Κεφάλαιο μειώνεται κατά 203.977,81€ με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την ακύρωση εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά (69.617) μετοχών. Μετά από αυτό το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 24.562,19€ διαιρούμενο σε 8.383 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης,

στ) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να:

1. αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

2. εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α.

ζ) 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. 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 υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

η) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και του άρθρου 31 παρ.1.να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασισμένες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας,που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (1) ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του παρόντος χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη << επί αποδείξει >> επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. (όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν 2339/1995.)

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα μετις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να περιορισθεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.5 Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό η την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που

προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ.6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες η από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους Μετόχους σύμφωνα με την παρ.5.

Άρθρο 6

1 .Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος . Οι μετοχές μπορεί να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος άρθρου.

2. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας , μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ’ αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσης, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία).

Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, φέρουν δε όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις εκδοθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες έκδοσης μετοχών.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπο τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος δεν μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση της μετοχής αυτής, αναστέλλεται δε η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

5. Κάθε μετοχή προσδίδει στον κύριο της την ιδιότητα του μετόχου και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας σε περίπτωση λύσεώς της, καθώς και στα διανεμόμενα κέρδη της κατά το λόγο του συνολικού αριθμού των μετόχων.

6. Η εταιρία μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να διανέμει μετοχές της στους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σ’ αυτήν ή σε

επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με αυτήν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως στ' του άρθρου 16 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα που του παρέχει ρητά το παρόν καταστατικό και ο Νόμος. Απαγορεύεται στους μετόχους, τους κληρονόμους και τους δανειστές αυτών, να ζητήσουν τη σφράγιση ή κατάσχεση των Βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της σε κάθε μέτοχο ή κληρονόμο, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

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

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Για κάθε διαφορά σχετική με τον εταιρικό δεσμό μεταξύ μετόχων και εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο 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 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 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν ανελήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του

άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

1.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει:

Α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε υφιστάμενη σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της εταιρείας.

Β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και με σχετική αιτιολογία, που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της άρνησης επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 η υποχρέωση τήρησης των μετόχων ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προυπόθεση πάντοτε ότι οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έχουν γίνει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το

κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος εκτός του Ταμείου της Εταιρείας, τις παρέχουσες σ'αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστο όριο μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνια θητεία, που παρατείνετε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορούν να μην είναι και μέτοχοι της εταιρείας είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων του. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους συμβούλους. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ένας Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα

που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δε συνιστά απόδειξη η τήρηση και μόνο των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει όλο το προσωπικό, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας , συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τρίτους, ενδεικτικά δε με κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα , ενεχυριάζει δικαιώματα , μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, αποκτά ή μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα πάσης φύσεως, ενεργεί πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου με τον οποίο συμβάλλεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού , προβαίνει ενδεικτικά σε : α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, β) ανάληψη χρημάτων χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων τοκομερίδιων γ) έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, δ) έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ε) παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ζ) είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , η) υπογραφή συμβάσεων, δανείων και πιστώσεων, θ) λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ι) παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί των κινητών ανάληψη των δοθέντων εις ενέχυρο , ια) παροχή εμπράγματου ασφάλειας επί ακινήτων , ιβ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και απαλλαγή από αυτές, ιγ) εγγύηση υπέρ τρίτων, ιδ) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ιε) μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων. Μπορεί επίσης το Δ.Σ. να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, όχι όμως με ομολογίες τηρουμένων πάντοτε και των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Νόμων που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες , να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα, εγκρίνει, να διορίζει δικηγόρους και να παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, να αποφασίζει την άσκηση αγωγών ή την κατάργησή τους , την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίες , την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, τη συνομολόγηση συμβιβασμών , να αποφασίζει τη λήψη, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης ή κατασχέσεων, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή να αποδέχεται απαιτήσεις της εταιρείας ή να αποδέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή. Το Δ.Σ. εξ άλλου συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , κανονίζει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους , καθώς και τις προβλέψεις που θα διενεργηθούν και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση για τα πεπραγμένα. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, η δε ανωτέρω

απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του είναι ενδεικτική , με επιφύλαξη και των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 12

Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να προβούν στην πλήρωση της με προσωρινό σύμβουλο. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο παραμένουν έγκυρες και ισχυρές ακόμα και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης , η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον είναι και πενταμελές,

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Αν είναι εξαμελές, για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι. Σε κάθε όμως περίπτωση, ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Σύμβουλος απών μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με απλή επιστολή που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου.Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, σε θεωρημένα μηχανογραφικά κινητά φύλλα και υπογράφονται από όσους συμβούλους παραστάθηκαν στις συνεδριάσεις.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, .κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Απουσία Συμβούλων

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει τακτικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η για έξι (6) συνεχείς φορές αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται σαν παραίτηση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 19

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται ατομικά έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν έχει καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς γραπτή 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 εταίροι ή διευθυντές σε ομόρρυθμες , ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή ως διευθυντές τους ή ως πληρεξούσιοι όσων έχουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αυτές τις εταιρείες , εφόσον επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες ή διαφωνούντες.

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

Α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Εκλογή των μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13, απαλλαγή τους από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση και καθορισμό της αμοιβής τους.

Γ) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση, διάλυση ή μετατροπή της εταιρείας.

Δ) ‘Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΣΤ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

Ζ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

Η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση που θα αποδειχθεί με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών » και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Δ.Σ., κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται

και σε μία εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία εδρεύει εκτός του Δήμου Αθηναίων, ως αναλυτικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος.

3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 24

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφου του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση του Καταστατικού, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος , μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, έκδοση δανείου με ομολογίες, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, η

Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου , λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Συζητούμενα Θέματα-Πρακτικά

1 .Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτές είχαν υποβληθεί εγγράφως δέκα (10) και τριάντα (30) αντίστοιχα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες επί των προς συζήτηση θεμάτων, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τις προτάσεις ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών.

3. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών

και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γ ενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 30

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 31

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να ελέγχουν όλα τα βιβλία της εταιρείας και τους λογαριασμούς της, κατά δε την λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ετήσιο ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος ελέγχου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παραδίδουν την έκθεση αυτή στα γραφεία της εταιρείας είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Ζημίες

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει από την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης του έτους 2017, ήτοι την 31/12/2017 και μέχρι την έναρξη της νέας εταιρικής χρήσης στις 01/07/2018, η ενδιάμεση εταιρική χρήση ορίζεται εξάμηνη και αρχίζει από τη πρώτη (01) Ιανουαρίου 2018 και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου 2018.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδαφ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

Α) Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

Β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας και Γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 34

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, 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 ο Νόμος ορίζει, δηλαδή 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 τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού , το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα ,το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2180/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και Ν.876/1979.

Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 35

Πληρωμή μερίσματος

1. Η πληρωμή μερίσματος γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με την προσαγωγή της οικείας μερισματοαποδείξεως στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται :α) Με τη πάροδο του χρόνου της διάρκειας της,β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξή της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων την μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από τον άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 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 (6) 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 εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου 36, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη η Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαιως 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 καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται 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 αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 39

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Ο Πέτρος Νάζος του Ιωάννου καταβάλλει δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Β) Ο Ιωάννης Γκόφας του Γρηγορίου Ιωάννου καταβάλλει δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Γ) Ο Χαρίλαος Μαυράκης του Βασιλείου καταβάλλει δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 40

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την Σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 1994 απαρτίζεται από τους παρακάτω :

1. Πέτρο Νάζο του Ιωάννη και της Μαρίας, επιχειρηματία γεννημένο Στη Σαλαμίνα, το 1939, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Βέροιας αριθμός 40, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Αχαρνών, με αριθμό Π.081405/14.4.1989.

2. Ιωάννη Γκόφα του Γρηγορίου και της Χαρίκλειας, έμπορο, γεννημένο στο Μάχος Ηλείας, το 1947, κάτοικο Δάσους Χαιδαρίου Αττικής, οδός Ηρώων Αγωνιστών, αριθμός 40, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Π.Α.Αθηνών , με αριθμό Μ.084343/3.4.1983.

3. Χαρίλαο Μαυράκη του Βασιλείου και της Ευγενίας, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στο Άργος Αργολίδας, το 1954, κάτοικο Άργους, οδός Βασιλέως

Κωνσταντίνου, αριθμός 20, , κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άργους με αριθμό Π.441896/10.3.1992.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικοί:

1) Φιλία Λούκου του Αθανασίου και της Αικατερίνης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το έτος 1975, γεννημένη στον Πειραιά, το 1952, κάτοικος Πειραιά, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Γ' Π.Α. Πειραιά με αριθμό Η.973692/23.7.1969 και

2) Βασιλική Κατσούλα του Χαράλαμπου και της Βάιας, σύζυγος Αντωνίου Ανδρικοπούλου, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1987, γεννημένη στους Χαλκίαδες Άρτας, το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασπασίας, αριθμός 9 Παγκράτι, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. με αριθμό Λ.507265/15.2.1979.

Αναπληρωματικοί

1) Εμμανουήλ Κλειδής, του Αντωνίου και της Αναστασίας , Πτυχιούχος .Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το έτος 1980, γεννημένος στην Αθήνα, το 1951, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σουρμελά, αριθμός 2-8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΓ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό Μ.163882/20.5.1983 και

2) Θεμιστοκλής Γουλιέλμος του Χρυσοστόμου και της Μαρίας , Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από το έτος 1987, γεννημένος στην Αθήνα, το 1956, κάτοικος Αθηνών , οδός Αμαλίας, αριθμός 44, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Β'Π.Α.Αθηνών με αριθμό Η. 866473/31.5.1970.

Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικοί υπήκοοι και είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.

Άρθρο 42

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία Αθηνών) στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1994.

Άρθρο 43

Στην δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνη Μαρία Καρατζά θυγατέρα Θεοδώρου και Όλγας - Θεοφανώς, σύζυγο Μενελάου Τασόπουλου, δικηγόρο Αθηνών γεννημένη στην Αθήνα, το 1964, κάτοικο Αθηνών , οδός Ομήρου αριθμός 6, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Ξ.365173/22.8.1988,παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια για τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης απόφασης του Νομάρχη για σύσταση της Εταιρίας και έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην παραπάνω αρχή.

Επίσης παρέχεται η ειδική εντολή όπως για παραλήψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από τον νόμο, υπογράφει την σχετική Συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές αναγνωρίζουν από σήμερα ως νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης και το Καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή.

Το παρόν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής φόρου ενός τοις εκατό (1%) βάσει του Ν.1676/1986 (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου). Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22,500) θα καταβληθούν με σχετικό Γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου Αθηνών Αικατερίνης- Μαρίας Καρατζά, θυγατέρας Θεόδωρου Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Ομήρου, αριθμός 6, Α.Μ.14.863 του Δ.Σ.Α., που παρέστη και υπέγραψε το παρόν και η αμοιβή της εκ δραχμών διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (235.000) δραχμών καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ζ.99050/7.1.93 διπλότυπο του Συλλόγου αυτού.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος Καταστατικού. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την ίδρυση της εταιρίας αυτής ανήλθαν κατά προσέγγιση σε ένα οκτακόσιες οχτώ χιλιάδες (808,000) δραχμές.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εβδομήντα χιλιάδες εκατό ογδόντα τέσσερις (70,184) και το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, βεβαιώνεται και υπογράφεται από αυτούς, από την παραστάσα δικηγόρο και από εμένα την συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας " Onexchange Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία ", εγκριθέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.12.2017

Αθήνα, 12/12/2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΦΑΣ