Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,02/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1120986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2873401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40444/01/Β/98/211**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1377678**, η με αριθμό 2391 / 02/05/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2873401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40444/01/Β/98/211) σύμφωνα με την από 28/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη οποιουδήποτε είδους μελετών, αναφερομένων ενδεικτικά τεχνικών, οικοδομικών, οικονομοτεχνικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
2) Η διοίκηση, σχεδίαση, οργάνωση και ο προγραμματισμός κάθε είδους τεχνικών έργων.
3) Η ανάληψη και τεχνική εκτέλεση κάθε φύσης και μορφής Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, ήτοι οικοδομικών, μπετόν αρμέ, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν έργα του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών κάθε είδους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και λοιπών γενικά Οργανισμών ή Επιχειρήσεων, που ελέγχονται ή μη, άμεσα ή έμμεσα, από

το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, Οργανισμό ή Επιχείρηση από αυτά που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Οι ίδιες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν επίσης έργα, ιδιωτικά, εκτελούμενα με το σύστημα της αντιπαροχής, ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, σε οικόπεδα της εταιρείας ή μη, όλα δε τα πιο πάνω έργα μπορούν να εκτελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Η αγορά, ναύλωση και εκμίσθωση, μίσθωση σκαφών αναψυχής με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.
5) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά, η επ΄ονόματι της εταιρείας αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση πλοίων, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση παντός είδους εξαρτημάτων πλοίων για επί κέρδει μεταπώληση, η μεσιτεία για αγοραπωλησίες ή μισθώσεις σκαφών.
6) Οι πάσης φύσεως ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, όπως, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, συνεδριακών, τουριστικών και γενικά οποιωνδήποτε λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, η μίσθωση και εκμίσθωση των παραπάνω επιχειρήσεων, καθώς επίσης χερσαίων και θαλασσίων μέσων μεταφοράς τουριστών, η οργάνωση και εκμετάλλευση οργανωμένων ταξιδίων και οργανωμένων διακοπών και περιηγήσεων με τη χρήση μεταφορικών μέσων της εταιρείας ή τρίτων, η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, η αγορά, πώληση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η μίσθωση δωματίων και ολόκληρων διαμερισμάτων ξενοδοχείων για περαιτέρω εκμίσθωση, η μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών και πλοίων σε τρίτους .
7) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, παντός είδους προϊόντων και αγαθών και η αντιπροσώπευση προϊόντων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
8) Οι επί κέρδει μεσιτικές εργασίες.
9) Η παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, προωθητικών ενεργειών (management), marketing, χρηματοοικονομικών, δημοσίων σχέσεων, διαμεσολάβησης για εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές, διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αντιπροσώπευση εταιρειών της αλλοδαπής που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
10) Η εισαγωγή και προμήθεια αμυντικού υλικού στο Ελληνικό Δημόσιο και σε υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων εισαγωγών-εξαγωγών αμυντικού υλικού σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους.
11) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ελικοπτέρων και αεροσκαφών ως και του συναφούς εξοπλισμού των σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

12) Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών έργων εξειδικευμένης τεχνολογίας, ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακών, μετεωρολογικών, ελέγχου περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπολογιστικών συστημάτων.
13) Η μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που αφορούν προμήθεια αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
14) Η προώθηση των δημοσίων σχέσεων τρίτων επιχειρήσεων.
15) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση γυμναστηρίων, αθλητικών σχολών και εν γένει μονάδων άθλησης σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής.
16) Η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για στρατιωτική χρήση και ενδεικτικά για συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης κ.α. Επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητες παρακολούθησης – ανάλυσης ρίσκου και επιχειρησιακών κανόνων πραγματικού χρόνου (real time) καθώς και συστήματα διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.
17) Η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης, εγκατάστασης, ολοκλήρωσης, εκπαίδευσης καθώς και διαχείρισης έργου που αφορούν συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, Ασφαλείας, Εγκαταστάσεων & Δικτύων, Προσομοίωσης Θεάτρου Επιχειρήσεων, τρισδιάστατης απεικόνισης εικονικού πεδίου, εκπαίδευσης και διεξαγωγής επιχειρησιακών ασκήσεων, γεωγραφικής απεικόνισης, διαχείρισης πόρων & ανθρώπινου δυναμικού, διασύνδεσης ετερογενών συστημάτων.
18) Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
19) Η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.
20) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις ως άνω υπό στοιχεία 17 και 18 δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να :

α) συμμετέχει σε οποιαδήποτε υφιστάμενη, συσταθησόμενη και ιδρυθησόμενη εταιρεία και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, και σε παντός τύπου επιχειρήσεις με όμοιο, ή παρεμφερή σκοπό, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ή να συγχωνεύεται με αυτές, να αντιπροσωπεύει και να ιδρύει επιχειρήσεις.

β) συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και να συμβάλλεται και να

κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

γ) ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και κατόπιν αδείας του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό.

δ) αγοράζει ή αποκτά με οιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει επιχειρήσεις, τα στοιχεία του ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει περιλαμβανομένης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου.

ε) αναλαμβάνει την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τρίτων επιχειρήσεων παντός εταιρικού τύπου.

στ)παρέχει δάνεια, πιστώσεις εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την επιδίωξη των σκοπών της, με την επιφύλαξη πάντα του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ζ) αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν ίδιο, όμοιο, ταυτόσημο ή παρεμφερή σκοπό προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό.

η) αγοράζει ακίνητα για μεταπώληση ή εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, πωλεί,, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό.

θ) αγοράζει και πωλεί μετοχές ή ομολογίες ομοειδών εταιρειών.

ι) αγοράζει πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους και οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα και εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα.

κ) αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας εφ΄ όσον αυτά θα κριθούν αναγκαία και χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας, επί πλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών.

λ) υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν τα περιουσιακά της στοιχεία και δικαιώματα και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, περιλαμβανομένων τυχόν μητρικών ή και θυγατρικών εταιρειών και

μ)Γενικά, να διενεργεί και να ασκεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω, αλλά είναι αναγκαία, σκόπιμη και επιθυμητή για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας απαραίτητη για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/6/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την τακτική Γενική συνέλευση της 30/6/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με ταυτόχρονη έκδοση πέντε χιλιάδων (5000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική συνέλευση της 30/8/2000 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα (150.000.000) εκατομμύρια δρχ. με ταυτόχρονη έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Με την έκτακτη Γενική συνέλευση της 5/12/2000 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο δρχ. (1.000.000.000) με ταυτόχρονη έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) και διαιρείτο σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων έκαστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/10/2001 αποφασίστηκε:

Α.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 33.375.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,5 δρχ. εκάστη με καταβολή μετρητών.

Β.Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Με τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.533.375.000 Δραχμές ή 4.500.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.222,5 δρχ η 30 ΕΥΡΩ εκάστη μετοχή.

Με την από 8/7/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΣΚΟ Α.Ε. και ΑΡΑΤΟΣ Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.505.000 ευρώ, λόγω της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιρειών στην εταιρεία ως απορροφούσα, με την έκδοση 83.500 νέων μετοχών στους μετόχους των απορροφούμενων εταιρειών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ κάθε μετοχής.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σήμερα σε 7.005.000 ευρώ διαιρούμενο σε 233.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12/12/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4.500.000 ευρώ και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 11.505.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 383.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 3/3/2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.000.000 ευρώ και εκδόθηκαν 200.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 17.505.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 583.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 23/3/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.496.000 ευρώ και εκδόθηκαν 83.200 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 20.001.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 666.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/6/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.280.000 ευρώ και εκδόθηκαν 76.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 22.281.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 742.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 16/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 192.000 ευρώ και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 22.473.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 749.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.387.400,00 ευρώ και εκδόθηκαν εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (79.580) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια (24.860.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα 828.680 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17/07/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες δέκα (1.100.010,00) ευρώ και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (36.667) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (25.960.410,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα επτά (865.347) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια (1.730.700,00) Ευρώ και εκδόθηκαν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (57.690) νέες ονομαστικές μετοχές με υπέρ το άρτιο αξία, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ και τιμής διάθεσης ογδόντα έξι και 0,6701 (86,6701) ευρώ η κάθε μία. Από την παρούσα αύξηση σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,069 (3.269.298,069) Ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν δέκα (27.691.110,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριάντα επτά (923.037) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 08.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών «GLOBAL PAX A.E.», «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.» και «LENTAS RESORT A.E.», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αφενός, αυξήθηκε (α) κατά το ποσό των εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δυο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (921.752,83€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBAL PAX A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (β) κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (4.166.686,95€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013 όπως ισχύουν, (γ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (138.866,04€) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «LENTAS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LENTAS RESORT A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 4172/2013, όπως και (δ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (134,18€), για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αφετέρου, μειώθηκε (α) κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων είκοσι ευρώ (673.020,00€), που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στην εκ των απορροφώμενων εταιρειών, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό «Β.Ε.Ε.Κ. Α.Ε.» και (β) κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (109.980,00€), που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στην εκ των απορροφώμενων εταιρειών, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LENTAS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LENTAS RESORT A.E.», έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (5.227.440,00€) και εν συνεχεία, μειώθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (€ 783.000,00), ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4.444.440,00€), με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (148.148) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 Ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα δύο εκατομμύρια εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (32.135.550,00€),

διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα μια χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (1.071.185) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) Ευρώ και εκδόθηκαν σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θ΄ ανέρχεται σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (33.335.550,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατομμύριο εκατόν ένδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (1.111.185) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 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 κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 3 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 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 νόμου 2190/1920.

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ΚΝ 2150/20. Στην περίπτωση αυτή το 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. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (26 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 27 παρ. 1) του Καταστατικού έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 26 παράγραφοι 3 4 και 5 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

9. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 3 εως 5 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές .Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

Οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 26 παρ. 3, 4 και 5 και 27 παρ. 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους δικαιούχους μετόχους των μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τις μετοχές απέναντι στη εταιρία.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους και σύμφωνα προς το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιριών, το παρόν καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη Διοίκηση της εταιρίας μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή τους ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή διαχείριση της εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 9

1. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχές, όπως θα ορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη (Συμβούλους) εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται δε να παραταθεί μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκπτωσης, προτού λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εκλογή του οποίου υπόκειται στην οριστική επικύρωση της Γενικής αυτής Συνέλευσης. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέγει άλλον σαν οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Οι Σύμβουλοι ως τοιούτοι δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο από την σε αυτούς ανατεθείσα εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας. Για την κατά των Συμβούλων άσκηση της πολιτικής αγωγής για την υπέρβαση τους ή διά την παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρό και Διευθύνοντα Σύμβουλο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλους).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής που προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού της.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρίας σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει την ημερήσια διάταξη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη το και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ποτέ ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.5. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στη Συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται από το τον Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου είτε του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά μόνο και σε καμία περίπτωση περιοριστικά από τις αρμοδιότητες του όπως καθορίζονται στο άρθρο 16:

1) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών, των φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικά και εξώδικα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

2) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες.

3) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί πάνω σ' αυτά ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

4) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και συμβάσεις υπό οιουσδήποτε όρους για την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής και κάθε άλλου είδους τραπεζικής συναλλαγής που εξυπηρετεί τις ανωτέρω εργασίες.

5) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, διαταγή, φυσικών ή νομικών προσώπων.

6) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της ,και πάντα με την επιφύλαξη του άρθρου 23α .

7) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς εταιρίες ή κοινοπραξίες κάθε τύπου.

Άρθρο 18

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και ή για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρίας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κν 2190/1920.

2. Οι τυχόν αμοιβές των Συμβούλων καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιαδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι διατάξεις της αμέσως παραπάνω παραγράφου 2 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στους Συμβούλους για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία και όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο ή υπάλληλο της εταιρίας ή μη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει νόμιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αναντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιριών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτατη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : 1) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, 2) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και 3) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η

δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στον Τύπο προ είκοσι (20) ημερών.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 24

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετοχών, μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 25

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας ή έδρας της Εταιρίας, σε μεταβολή του σκοπού αυτής, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την παρ. 5 , 6 του άρθρου 5 του καταστατικού ή την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ,αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε περίπτωση που παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις το σύνολο του εκπροσωπομενου στην εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου αίρονται οι προϋποθέσεις προσκλήσεων και δημοσιεύσεων σε περίπτωση που ομοφώνως αποφασίζεται περί αυτού.

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου, προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγονται επίσης ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ως ψηφολέκτες, οι οποίοι εκτελούν και καθήκοντα γραμματέως.

Άρθρο 29

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσίευση παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποίησης του Καταστατικού, σαν τέτοια δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος

γ) έγκρισης του ισολογισμού της εταιρίας

δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών

ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες

στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας

ζ)Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους

η) διορισμού εκκαθαριστών

θ) επικύρωσης της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, προσωρινού Σύμβουλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο

2. Στις διατάξεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και επιβαλλόμενες απο διατάξεις άλλων νόμων. Επίσης δεν υπάγεται και η κατα το

άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση της Α.Ε απο άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 31

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 αναπληρωτή του.

Άρθρο 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 33

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρίας έτους, δηλαδή στις 31-12-1999.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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 των μετόχων.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται στα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρίας το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

α) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του 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.

β) Σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.

γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω Κωδικοποιημένου Νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 34

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, 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. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο (45) του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.876/39, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 35

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από δύο τακτικούς ελεγκτές και επιλέγονται μαζί με δύο αναπληρωματικούς από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και τις αμοιβές τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή εφόσον εκτελεί εργασίες του Ν.2396/1996 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των Ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω Κωδικοποιημένου Νόμου. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 36

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν 2190/20 .

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλοςυ της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας στην σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. (3) και της παρ. (4) αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο (12) του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. (1) έως (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 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 την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 37

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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.

2. Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3,4 και 5 και 27 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, αποφασιστεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3 4 και 5 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

6. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ 498/1987.

Άρθρο 38

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α') της παρ. (1) του άρθρου (32) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β') της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα τω άρθρων 7α και 7β του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

Άρθρο 39

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 40

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας ως ακολούθως:

α) Ο Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη καταβάλλει το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες (19.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

β) Ο Κωνσταντίνος Χούμπαυλης του Παναγιώτη καταβάλλει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστης .

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η

οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού ή προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μέτρων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

Άρθρο 41

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει, για όλα τα μέλη του με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης μέχρι 30.6.2000 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1) Χρήστο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Αθήνας (Βασ.Σοφίας αρ.11), Α.Δ.Τ Ν.022181/86 Δ' Π.Α Αθήνας.

2) Κωνσταντίνο Χούμπαυλη του Παναγιώτη, οικονομολόγο, κάτοικο Αθήνας (Αβέρωφ αρ.14), Α.Δ.Τ Ι-202497/74 Δ' Π.Α Αθήνας.

3)Ειρήνη χήρα Παναγιώτη Χούμπαυλη το γένος Κωνσταντίνου και Ελβετίας Παπαδάκη, ,οικοκυρά , κάτοικο Αθήνας (Αβέρωφ αρ.14), Α.Δ.Τ Α-0071013/63 Δ' Π.Α Αθήνας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 2339/1995, όπως ισχύει.

Άρθρο 43

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικός ορκωτός ελεγκτής, ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος με αριθμό μητρώου 118512851και μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας "Grant Thomton Εύθυνος Α.Ε.", Ελληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε το έτος 1974 που γεννήθηκε το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρατίνου αρ. 99 & Νηρηίδων, κάτοχος του υπ' αρ. Ν.103851/83 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΚΒ' Π.Α Αθηνών και αναπληρωματικός ο κ. Βασίλειος Κάζας ορκωτός ελεγκτής, μέλος του ΣΟΕ με αριθμό 132814858 118512851και μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας "Grant Thomton Εύθυνος Α.Ε.", Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε το έτος 1980 που γεννήθηκε το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρατίνου αρ. 99 & Νηρηίδων, κάτοχος του υπ'αρ. Ν.098875/86 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Κ.ΣΤ' Αθηνών.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την Έκτακτη Γ.Σ. της 28-12-2017
Αθήνα, αυθημερόν,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ