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

Ρόδος,26/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 988738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **127798020000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12279/80/Β/86/242**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1492160**, η από 31/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127798020000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12279/80/Β/86/242) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, η κατάργηση των άρθρων 45, 46, 47, 48 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

Ουζουνίδης Ηλίας

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

Κοινοποίηση:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε» και αριθμό μητρώου Α.Ε. 12279/080/Β/86/0242 της Διεύθυνσης Εμπορίου – Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών - Νομαρχία Δωδεκανήσου και με αρ. ΓΕΜΗ 127798020000, όπως ισχύει ύστερα από την από 31-8-2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τροποποίηση του υπ' αριθμόν 3649/26-4-1984 Καταστατικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ρόδου Μαρίας Ζωίδη - Πέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

Σύστασις

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΝ ΚΟΓΚΟ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες, ο δε διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται «MARIN CONGO HOTEL».

Άρθρον 2ον

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου.

Άρθρον 3ον

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η ίδρυσις και εκμετάλλευσις ξενοδοχείων και πάσης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως δι αγοράς, ανεγέρσεως, μισθώσεως ή και άλλης μορφής εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, β) η αγορά και εκμετάλλευσις πλοίων και παντός εν γένει μεταφορικού μέσου θαλάσσης και ξηράς προς μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων, γ) η ίδρυσις και εκμετάλλευσις γραφείων ταξιδίων, προσεκλύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών ως και η εκμετάλλευσις τουριστικών λεωφορείων και παντός άλλου είδους μεταφορικών μέσως εξυπηρετούντων τον ως άνω σκοπόν.

Προς επιδίωξιν του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετάσχη εις οιαδήποτε επιχείρησιν παρεμφερούς σκοπού υπ' οιονδήποτε εταιρικόν τύπον, β) να συνεργάζηται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον, γ) να ιδρύη υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύη οιανδήποτε επιχείρησιν ημεδαπήν ή αλλοδαπήν.

Άρθρον 4ον

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2034.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Μετοχικόν κεφάλαιον — Μετοχαί

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (42.500.000) καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων η κάθε μία.

Με την από 17-12-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 124.695 ευρώ διαιρούμενο σε 4.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5) 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 ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5) από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος 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 εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας 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 Εταιρείας.
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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 6

Μετοχαί

Αι μετοχαί της Εταιρείας αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου από της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως κεφαλαίου είναι ονομαστικαί εξ ολοκλήρου επί μίαν πενταετίαν και μη μεταβιβάσιμοι κατά 75% μετά δε την πενταετίαν καθίστανται ανώνυμοι. Αι λοιπαί μετοχαί είναι ανώνυμοι. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, έτι δε φέρουσι και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθώσιν και χορηγηθώσιν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεις.

Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραδοθή ούτοι εις τους κυρίους των εκδοθέντων και διανεμηθέντων προσωρινών τίτλων και επιστροφή αυτών. Η μεταβίβασις των ανωνύμων μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως.

Άρθρον 7

1. Αι μετοχαί της εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι μη αναγνωρίζουσης ει μη ένα κύριον. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσιν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του καταστατικού της εταιρείας των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών πλήν των περιπτώσεων της αποκτήσεως: α) επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένου υπό του παρόντος. β) επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασιζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» (άρθρον 16γ) εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων. Εις τας περιπτώσεις α' και β' του προηγουμένου εδαφίου, αι αποκτώμεναι μετοχαί δέον να ακυρούνται αμέσως, εις δε την γ' περίπτωσιν να πωλώνται εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι μετοχαί αυτής δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εν τη Γενική Συνελεύσει. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς. Ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής εφ' όσον τα δάνεια ταύτα υπερβαίνουσιν εν τω συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 8

1. Μέτοχος ως τοιούτως ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσιν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξωσιν την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσωσιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις.
2. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν της έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 9

Σύνθεσις και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και πέντε (5) κατ' ανώτατον όριον μελών.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια πέντε (5) έτη. Η τοιαύτη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της ημέρας της συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην τούτο εξελέγη και λήγει την ημέραν της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της συνερχομένης προς έγκρισιν του ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσεως από της εκλογής του, παρατεινομένης αυτοδικαίως μέχρι

της ανωτέρω ημέρας συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εάν λάβη χώραν μετά την λήξιν του έτους αλλά μη δυναμένη να υπερβή την τριετίαν (3τίαν).

3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να ανακαλέση τους άνω εκλεγομένους συμβούλους και προ της λήξεως του ανωτέρω χρόνου της θητείας αυτών.

4. Εξαιρετικώς η θητεία του εν άρθρω 47 το παρόντος πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξη κατά την σύνονδον της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκροτηθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1986.

5. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε και απεριορίστως επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 10

Διοίκησις της Εταιρείας

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον αυτού, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της εταιρείας ως και την αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μεθ' εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν κατά την οποίαν έλαβεν χώραν ολική ανανέωσις αυτού. Η ιδιότης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου εις το αυτό πρόσωπον δεν αποκλείεται.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δικαστικής ή οιασδήποτε ετέρας Αρχής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτής, όπερ δικαιούται δι' ειδικής αποφάσεως αυτού λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέση την ενάσκησιν μέρους των δικαιωμάτων του εν σχέσει με την διοίκησιν, εκπροσώπησιν και διαχείρισιν της εταιρείας, εις εν ή πλείονα εκ των μελών αυτού ή των υπαλλήλων της εταιρείας.

3. α)Πάντα τα έγγραφα δι' ων η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι τρίτων υποχρεώσεις οιασδήποτε μορφής και φύσεως υπογράφονται υποχρεωτικώς υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή άλλως υπό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού ενεργούντων και ειδικώς προς τούτο δι' αποφάσεως αυτού εξουσιοδοτημένων. β)Η υπογραφή ωρισμένων εγγράφων ειδικώς καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατίθεται υπ' αυτού και εις άλλα πρόσωπα εκ του υπαλληλικού προσωπικού.

Άρθρον 11

Κενά, αντικαταστάσεις, ευθύνη

1. Εάν, ο μη γένοιτο, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε λόγον εκπτώσεως χηρεύση θέσις συμβούλου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως λαμβανομένης δια παμψηφίας των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγομένων συμβούλων να προβή εις εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου του οποίου η θητεία λήγει την προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Αι πράξεις του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτου είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογήν του και ήθελε προβή εις την εκλογήν ετέρου οριστικού Συμβούλου.

3. Η θητεία του οριστικού συμβούλου λήγει καθ' ον χρόνον και η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν προσωπικήν ή αλληλέγγυον ευθύνην υπέχουσιν δια τας υποχρεώσεις της εταιρίας. Προς άσκησιν πολιτικης αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπέρβασιν εντολής ή παράβασιν του Νόμου ή των διατάξεων του καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίση είναι η Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 12

Συνεδριάσεις

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο Πρόεδρος, τούτον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον κωλυόμενον ο αντιπρόεδρος ή ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλούμενον υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά μήνα, εκτάκτως δε οσάκις το συμφέρον της εταιρείας απαιτείται ή ζητήσωσιν τούτο εγγράφως το ήμισυ εκ των συμβούλων.

3. Αι προσκλήσεις δια τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εις τα μέλη αυτού δύο τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως. Τας συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος και εν κωλύματι αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρον 13

Απαρτία και πλειοψηφία

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήμισυ(1/2) πλέον ενός των συμβούλων, πάντοτε δε υπό την προϋπόθεσιν ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον. Απών ή κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή υπό ετέρου συμβούλου βάσει απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των παρόντων συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύη εγκύρως μόνον ένα σύμβουλον. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευθέντων εις της συνεδρίασιν μελών αυτού.

Άρθρον 14

Πρακτικά

Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω βιβλίω υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και των παραστάντων συμβούλων. Δια των πρακτικών πιστοποιούνται αι λαμβανόμεναι αποφάσεις. Οιδείς εκ των συμβούλων δύναται να αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού συνεδριάσεως εις ην έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήση ούτος την εν αυτώ καταχώρησιν της γνώμης του έστω και αντίθετον προς την ληφθείσαν απόφασιν. Πάντως ουδεμίαν ακυρότητα δια την νόμιμον απόφασιν δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού υπό του Συμβούλου παραστάντος εις την συνεδρίασιν. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, άτινα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών ή προς Τράπεζας ή άλλα πρόσωπα, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία ή κωλύματί του υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και τούτο κωλυομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου Συμβούλου.

Άρθρον 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εξαιρέσει των διά του Καταστατικού και του Νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας και να ενεργή πάσαν πράξιν συγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς της. Ειδικώτερον, εκπροσωπεί την εταρείαν ενώπιον απάντων εν γένει των δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής, και αντιπροσωπεύει αυτήν εις όλας τας εννόμους σχέσεις της και συναλλαγάς μετά πάντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. Αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν Υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή Γραφείων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορας της εταιρείας, καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τας αποδοχάς των αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών, υλικών, εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπά. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκας και ενέχυρα ως και παντός είδους εμπράγματα και έτερα

δικαιώματα, δανείζηται χρήματα υφ'οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλήν της εκδόσεως ομολογιών, δανείζει τοιαύτα, εκχωρεί απαιτήσεις οιασδήποτε, παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι της εταιρείας είτε εν συναιτερισμώ μετά τρίτων. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων εγγραφάς υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσαν παραίτησιν από προνομίων, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκας, συμβιβάζηται και συνομολογεί διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητάς. Ιδρύει και συμπράττει εις την ίδρυσιν οιωνδήποτε εταιρειών ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφοράς εις εταιρείας ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ' οθς ήθελεν εκγρίνει όρους και λαμβάνει διά λογαριασμόν της εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχάς ή επιχείρησεις, προσδιορίζων και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερον τίτλον εις το κομιστήν. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει τα βιβλία καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Σενέλευσιν επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα. Υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Εν γένει έχει απεριόριστον εντός των πλαισίων της κειμένης νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού εξουσίαν της Διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουν εις την πραγματοποίησιν του εταιρικού σκοπού της εν ανωτέρω απαρριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού εχούσης απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δειαχειρίζονται τας εταιρικάς υποθέσεις, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν έναντι των τρίτων, ή των μετόχων ατομικώς ευθυνόμενοι μόνον έναντι της εταιρείας εκ της ανατεθειμένης αυτοίς εντολής.

Άρθρον 16

Ευθύνη

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγαμτικήν κατάστασιν της εταιρείας. Η ευθύνη γενικώς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται υπό των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 17

Απαγορεύεται επί τη κυρώσει του άρθρου 23 του Ν.2190 εις του μετέχοντας, οπωσδήποτε της διευθύνσεως αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

Άρθρον 18

Αμοιβαί Συμβούλων

Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσον τουλάχιστον προς εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876/79. Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγουμένη εξ οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της

Γενικής Συνελεύσεως. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παρεχομένας προς την εταιρείαν υπηρεσίας αυτών βάσσει εργασιακής συμβάσεως εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ΟΝ

Γενική Συνέλευσις Μετόχων

Άρθρον 19

Γενική Συνέλευσις

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των νομίμων αποφάσεών της υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

Άρθρον 20

Αποκλειστική αρμοδιότης

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία δια να αποφασίζη περί:

α) τροποποιήσεως του καταστατικού.

β) Αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών.

δ) Εκλογής των ελεγκτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

θ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ι) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς.

Άρθρον 21

Τακτικαί και έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τη αιτήσει των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.

Άρθρον 22

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις την έδραν της εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν της ημέρας δημοσιεύσεως και της ημέρας συνεδριάσεως μη υπολογιζομένων, δια προσκλήσεως τοιχοκολλημένης εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» εις μίαν ημερησίαν Πολιτικήν Εφημερίδαν εκδιδομένην εν Αθήναις εκ των ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν, εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαίαν Οικονομολογικήν Εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, και εις μίαν των εν τη έδρα της Εταιρίας εκδιδομένων ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν πολιτικήν εφημερίδα.

3. Η πρόσκλησις δέον να αναφέρη εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν συνεδριάσεως.

4. Η πρώτη Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους.

Άρθρον 23

Δικαιώματα συμμετοχή ψήφων

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχου ή μη.

3. Έκαστον μέλος της Συνελεύσεως έχει τόσας ψήφους όσαι είναι αι μετοχαί τας οποίας εκπροσωπεί.

Άρθρον 24

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Πας μέτοχος επιθυμών να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν οφείλει να καταθέση τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρείας, το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν της ημεδαπής ή και τοιαύτης αλλοδαπής οριζομένης εν τη προσκλήσει και να υποβάλη εις την Εταιρείαν τας αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων πέντε (5) τουλάχδιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως.

2. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν άδειας της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εκόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν αυτήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

4. Η εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία ισχύει και δια κατάθεσιν των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων.

Άρθρον 25

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

3. Κατά την επαναληπτικήν συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπήται.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλήν των περιπτώσεων του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρον 26

Εξαιρετική απαρτία – και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις:

α) Περί μεταβολής της Εθνικότητος της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής. β) Περί τροποποιήσεως του καταστατικού. γ) περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (μη προβλεπομένης υπό του παρόντος) ή μειώσεως αυτού. δ) περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπώσιν εις μετοχάς. ε) περί μεταβολής

του τρόπου διαθέσεως των κερδών. στ) περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. ζ) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας αρχικής διατάξεως εφ' όσον εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις, προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφ' όσον εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εις τα περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων.

Άρθρον 27

Πρόεδρος – Γραμματεύς – Ψηφολέκται

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε μη παρισταμένου πρόσωπον εκλεγόμενον προσωρινώς υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο προσωρινώς Προεδρεύων της συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινόν γραμματέα μέτοχον ή μη εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.

3. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η συνέλευσις εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ένα ή δύο γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 28

Πρακτικά

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών υπογραφόμεναι υπό του προέδρου και των Γραμματέων της συνεδριάσεως.

2. Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την συνέλευσιν μετόχων μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου.

3. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του διευθύνοντος συμβούλου.

Άρθρον 29

Παράστασις ενός μόνον μετόχου

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφων τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Δικαιώματα ψήφων

Άρθρον 30

Γενικώς

1. Οι μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου και του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας.

2. Δέκα (10) ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον ισολογισμού μετ' αντιγράφων των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 31

Έλεγχος της Εταιρείας

1. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύναται να ζητήσουν έλεγχον παρά του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας. ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου να ζητήσωσιν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας έλεγχον της εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιθανόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρον 32

Παρακολούθησις εταιρικών υποθέσεως

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατεβλήθησαν κατά την τελευταίαν διετίαν δι' οιανδήποτε αιτίαν εις συμβούλους διευθυντάς ή υπαλλήλους της Εταιρίας, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον αύται είναι χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή προς εκπρόσωπον αυτών προ της Συνελεύσεως, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων της περιουσίας της καταστάσεως της Εταιρείας. το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

Άρθρον 33

Δικαιώματα εν τη Γενική Συνελεύσει

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσιν δι' αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Η αίτησις δέον να περιέχη το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 34

Προϋποθέσεις ασκήσεως δικαιωμάτων

Κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 32 οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσωσι τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματά των μετοχάς των, κατά το άρθρον 25 και να διατηρήσωσι αυτάς κατατεθειμένας εφ' όσον χρόνον τούτον απαιτήται κατά τον Νόμον.

Άρθρον 35

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται ν' αναβάλη μόνον την λήψιν αποφάσεως δι' ην ημέραν ήθελον

ζητήσει τούτο οι μέτοχοι εφ' όσον αύτη δεν απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Ισολογισμός και διάθεσις κερδών

Άρθρον 36

Η ετησία χρήσις των εταιρικών εργασιών άρχεται από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου. Η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και θέλει λήγει την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου του έτους 1985 και ότε θέλει καταρτισθή και ο πρώτος εταιρικός Ισολογισμός.

Άρθρον 37

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσεται συμφώνως προς τα διατάξεις του Νόμου ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και πίναξ εμφαίνων τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών.

2. Ο Ισολογισμός συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχεται δε υπό δύο ελεγκτών.

3. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον ούτος να έχη ειδικώς θεωρηθή.

α) Υπό του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού.

β) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

γ) Του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον, της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 38

Διάθεσις καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά της εξής σειράν:

α) Αφαιρείται το εν εικοστόν (1/20) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού χρησιμεύοντος προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωλυτικού υπολοίπου του Ισολογισμού κερδών και ζημιών, μέχρις ότου το τακτικόν αποθεματικόν φθάση τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του κεφαλαίου του εταιρικού, επαναλαμβανομένη και αύθις η κράτησις αύτη εφ' όσον το αποθεματικόν τούτο ήθελε κατέλθει του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπον των κερδών διατίθεται εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις δεν απεφάσισε να μεταφερθή εις νέον ή να διατεθή εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού.

Άρθρον 39

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται εις το ταμείον της Εταιρείας ή οπουδήποτε ήθελεν ορίσει η Γενική Συνέλευσις, κατά τον υπ' αυτής οριζόμενον χρόνον.

2. Η καταβολή μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχον της μερισματαποδείξεως άνευ ερεύνης περί την κυριότητα της μετοχής ή του ιδρυτικού τίτλου.

3. Η αξίωσις επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη αφ' ης κατέστη απαιτητόν.

4. Προσωρινόν μέρισμα δύναται να καταβληθή αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της καταβολής του δημοσιευθή διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια μιας οικονομολογικής εφημερίδος, εκ τω ν δι' υπουργικής αποφάσεως εκάστου καθοριζομένων και δια μιας εκ των εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου Νομού Δωδεκανήσου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Πάντως τα ούτω διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν ταύτην κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Άρθρο 40

Ελεγκταί

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς κεκτημένους τα προσόντα του άρθρου 36α του Νόμου 2190/1920 προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αρνηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. η αξίωσις αύτη της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 41

Διάλυσις της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται:

α) μετά την παρέλευσιν της εν άρθρω 3 του παρόντος διαρκείας της, εφ' όσον αύτη δεν ήθελεν παραταθή νομίμως.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα εν άρθρω 28 του παρόντος οριζόμενα.

γ) Αμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν δια να αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, εάν η αξία του Ενεργητικού αυτής μετ' αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 42

Εκκαθάρισις

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως η Γενική Συνέλευσις ορίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) εκκαθαριστάς προσδιορίζουσα την αμοιβήν των.

2. Δια του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της, καθ' όλην την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνουσαν και τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρον 43

Καθήκοντα εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαρισταί ενεργούσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των και κατά την λύσιν της εκκαθαρίσεως συντάσσοντες δημοσιεύοντες και υποβάλλοντες Ισολογισμόν της Εταιρείας κατά τας σχετικάς διατάξεις του Νόμου.

2. Οι εκκαθαρισταί είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διεξαγωγήν της εκκαθαρίσεως και την μεταβίβασιν ή εκχώρησιν της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνον από τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι εκκαθαρισταί υποβάλλουν κατ' έτος εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

Άρθρον 44

Υπόλοιπον Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της Εταιρείας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον.

Ακριβές αντίγραφό του Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την από 31-8-2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ