ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1201608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007964001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1561831**, η με αριθμό 16902 / 06/11/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007964001000,** σύμφωνα με την από **11/06/2018 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 16902 / 06/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/06/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφρασή της σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η συνιστώμενη εταιρία έχει σαν σκοπό :
α) Να αγοράζει, ή άλλως πως αποκτά και θέτει υπό την ιδιοκτησία της, κατέχει, πωλεί επί κέρδη ή άλλως πως διαθέτει και μεταβιβάζει, ιδιοχρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, βελτιώνει, λειτουργεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί, εκμισθώνει, μισθώνει, ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει γαίες, κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα, αποθήκες, κατασκευές, κτίρια και οικοδομές πάσης φύσεως.
β) Να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα που έχει σχέση με την ανέγερση οικοδομών και με την ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών και κατασκευαστικών έργων, και ιδιαίτερα να αναλαμβάνει έργα ανέγερσης οικοδομών σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, να εκπονεί μελέτες και σχέδια σχετικά με τα παραπάνω έργα και να πωλεί επί κέρδη τις ανεγερθησόμενες από την εταιρεία οικοδομές, κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα κ.λ.π.
γ) Να ιδρύει, αγοράζει, ή άλλως πως αποκτά και θέτει υπό την ιδιοκτησία της, κατέχει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει και μεταβιβάζει, ιδιοχρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, βελτιώνει, λειτουργεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί, εκμισθώνει, μισθώνει, ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα, ξενώνες, τουριστικά περίπτερα και εγκαταστάσεις και τουριστικούς χώρους κάθε μορφής, τύπου, είδους και τάξης στην Ελλάδα καθώς και να διενεργεί κάθε τουριστική δραστηριότητα και πράξη που ανάγεται και έχει σχέση με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας (π.χ. ενοικίαση μαρίνας, αγορά και ενοικίαση σκαφών αναψυχής κ.λ.π.).
δ) Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες σε ασφάλεια ιδίων ή αλλότριων χρεών υπέρ τρίτων για τη σύναψη δανείων με αυτούς ή για την ανάληψη γενικά οποιασδήποτε υποχρεώσεως σχετικής με τους ανωτέρω σκοπούς.
ε) Να αποκτά συμμετοχές σε εταιρείες κάθε τύπου και μορφής, ημεδαπές και αλλοδαπές, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των κατασκευών, των εξοπλισμών, της ανάπτυξης γης, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, των τεχνικών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων εκτελούμενων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία θα προβαίνει σε έρευνες της αγοράς, ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των υποψήφιων για επένδυση επιχειρήσεων και θα παρακολουθεί την πορεία της επενδύσεως μέχρι την έξοδο και ρευστοποίηση της συμμετοχής.

στ) Να παρέχει υπηρεσίες συντονισμού, διαμεσολάβησης, διαχείρισης και διοίκησης στους κλάδους των κατασκευών, των εξοπλισμών, της ανάπτυξης γης, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, των τεχνικών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων εκτελούμενων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ζ) Να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης, φιλοξενίας, εστίασης, σίτισης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο διοργάνωσης και διεξαγωγής δεξιώσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, παρουσιάσεων και εν γένει κοσμικών γεγονότων και συγκεντρώσεων, καθώς και να διενεργεί κάθε εμπορική δραστηριότητα και πράξη που ανάγεται και έχει σχέση με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.
γ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.
ε) Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του ΚΝ 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00), της κάθε μίας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της 10ης Ιανουαρίου 2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 400.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 500.000,00 διαιρούμενο σε 500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της 9ης Απριλίου 2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.100.000,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 4.100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 4.600.000,00 διαιρούμενο σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ 4.600.000,00 διαιρούμενο σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2013, μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (299.000,00) Ευρώ με επιστροφή προς την εταιρεία διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία και καταβολή εκ μέρους της του αντιτίμου της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών προς τον μέτοχο που τις κατείχε. Στη συνέχεια αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες

(299.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ 4.600.000,00 διαιρούμενο σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ.

Με απόφαση της έκτακτης , καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2018 ,μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ με επιστροφή προς την εταιρεία πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών προς τους μετόχους που τις κατείχαν . Έτσι , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες 4.550.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες 4.550.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το πόσο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. Η εν λόγω 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, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πού ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε.).

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσια διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/200 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε 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 είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρεώσει να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από 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 αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 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 η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας._
β) Τροποποίηση του Καταστατικού._
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές._
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος._
στ) Εκλογή Ελεγκτών._
ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών._
η) Διάθεση καθαρών κερδών._
θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων._

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.
3. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα ημερών (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.

2190/1920 και τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 13
Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή, τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας._

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας._

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας._

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος._
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες._
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών._
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων._
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου._
3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου._
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία._

Α Ρ Θ Ρ Ο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο._
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη._

Α Ρ Θ Ρ Ο 17
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση._
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρος και τον Γραμματέα της._
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση._

Α Ρ Θ Ρ Ο 18
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους._

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία._
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν._
Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο._

Α Ρ Θ Ρ Ο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης._
Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία._
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει._
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων._
Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου._

Α Ρ Θ Ρ Ο 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του._
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους._
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σ' όλη την έκτασή των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλός._

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
Αναπλήρωση Μέλους
Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση._

Α Ρ Θ Ρ Ο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από το Πρόεδρο του. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο μέλη, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7)

ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.
2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων._

Α Ρ Θ Ρ Ο 24
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει._
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)._
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος._
Κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση._

Α Ρ Θ Ρ Ο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο._
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους._
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση._

Α Ρ Θ Ρ Ο 26
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς._

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 28
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους._

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική._

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 29
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2008._

Α Ρ Θ Ρ Ο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν._

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριτη στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος._

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό._

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας._

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο._

Α Ρ Θ Ρ Ο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, 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 φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου._

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979._

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡ Ο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της._

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης._

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης._

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

3) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο._

Α Ρ Θ Ρ Ο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α, της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται._

Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών._

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας._

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης._
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη._
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 34
Κάλυψη και καταβολή αρχικού κεφαλαίου και μεταβολών αυτού

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00), της κάθε μίας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της 10ης Ιανουαρίου 2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 400.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 500.000,00 διαιρούμενο σε 500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της 9ης Απριλίου 2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.100.000,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 4.100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε € 4.600.000,00 διαιρούμενο σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 €.

Με απόφαση της έκτακτης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 2013, μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (299.000,00) Ευρώ με επιστροφή προς την εταιρεία διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία και καταβολή εκ μέρους της του αντιτίμου της ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών προς τον μετόχο που τις κατείχε. Στη συνέχεια αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (299.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ 4.600.000,00 διαιρούμενο σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ.

Με απόφαη της έκτακτης , καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2018 ,μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ με επιστροφή προς την εταιρεία πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας των εν λόγω μετοχών προς τους μετόχους που τις κατείχαν . Έτσι , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες 4.550.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε τέσσερα εκκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες 4.550.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 11^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ