ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,01/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1526071

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Τ.Τ. TRAVEL Co** και αριθμό ΓΕΜΗ **13378117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **05485/001/Β/86/5483**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1714202**, η με αριθμό 1084 / 28-03-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13378117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 05485/001/Β/86/5483) σύμφωνα με την από 08/03/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
   ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΣΣΑΒΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΠΡ 0, 32003, ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 08/03/2019

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

« ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ Τουριστική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία – Ανώνυμος Εταιρεία »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, Έδρα , Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ Τουριστική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία – Ανώνυμος Εταιρεία**». Η εταιρία έχει το δικαίωμα στις συναλλαγές της να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «Τ.Τ. TRAVEL CO». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται κατά πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Αρχικώς, έδρα της εταιρίας είχε ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Διστόμου (Άσπρα Σπίτια) του Νομού Βοιωτίας.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή εργοτάξια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει και την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας που ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης μετά από την απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών που εγκρίνει αυτό. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, νόμιμα δημοσιευμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1- Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων, όπως πρακτορεία Γενικού Τουρισμού ταξιδιών.

2- Η ίδρυση υποκαταστημάτων τέτοιων πρακτορείων στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στο εξωτερικό.

3- Η αγορά και γενικά η εκμετάλλευση Τουριστικών Λεωφορείων – Πούλμαν Δημόσιας χρήσεως για τις ανάγκες της εταιρίας.

4- Η αγορά , μίσθωση και ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση αυτοκινήτων πλοίων, θαλαμηγών, κρις-κραφτ και η οργάνωση με αυτά εκδρομών για την εξυπηρέτηση του τουριστικού σκοπού της εταιρίας.

5- Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων κάθε μορφής και τύπου, παντού στην Ελλάδα και η εκμετάλλευση κάθε ομοειδούς ή συναφούς προς αυτές επιχείρησης.

6- Η εισαγωγή, εμπορία και πώληση αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων, κάθε είδους μηχανημάτων, η εξαγωγή προϊόντων κάθε συναφούς είδους και, γενικά, η άσκηση κάθε είδους συναφών ειδών για την άσκηση των παραπάνω εμπορικών πράξεων για κάθε αντικείμενο(Γενική Εμπορία).

7- Η εκπόνηση με σκοπό το κέρδος, μελετών οποιασδήποτε φύσης, η επίβλεψη και κατασκευή οποιασδήποτε φύσης τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, λιμενικών, μηχανολογικών κ.λ.π. του Δημοσίου, Κοινοτικών ή ιδιωτικών και γενικά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

8- Η συντήρηση και ο καθαρισμός κτιρίων, μηχανημάτων, βιομηχανικών χώρων, οικισμών και βιολογικός καθαρισμός λημμάτων, οποιοδήποτε έργο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

9- Η με σκοπό το κέρδος ανάληψη εκτέλεσης και κατασκευής οικοδομικών έργων είτε στο ίδιο είτε σε άλλο οικόπεδο, αγρόκτημα κ.λ.π κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση αυτών, όπως και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, η

συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο προς επίτευξη των άνω ή και άλλων συναφών σκοπών και η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε.

10- Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα.

11- Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων.

12- Υπηρεσίες μετακινήσεως φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκατεστημένους γερανούς.

13- Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων χωρίς οδηγό.

14- Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού ίδιο κατασκευών.

15- Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων ειδών εξοπλισμού κλπ.

16- Άλλες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών , αποθήκευσης εφοδιασμού βιομηχανίας.

17- Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας.

18- Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών & επαγγελματικών χώρων.

19- Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, οχημάτων και παντός είδους μηχανημάτων έργου (ανυψωτικά περονοφόρα, γερανοφόρα, αυτοκινούμενοι γερανοί, μηχανοκίνητα σάρωθρα κα)

20- Υπηρεσίες λίπανσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων

21- Ανέγερση ή και εκμετάλλευση κτιρίων και χώρων παντού στην Ελλάδα για χρήση υπηρεσιών καφετέριας, εστίασης, εκδηλώσεων κάθε μορφής και τύπου και η εκμετάλλευση κάθε ομοειδούς ή συναφούς προς αυτές επιχείρησης.

22-Υπηρεσίες αγοράς, ενοικίασης και συντήρησης οχημάτων και παντός είδους μηχανημάτων έργου (ανυψωτικά περονοφόρα, γερανοφόρα, αυτοκινούμενοι γερανοί, μηχανοκίνητα σάρωθρα, κα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που προέρχεται από εισφορά σε είδος (της καθαρής περιουσίας) των μετατραπεισών και συγχωνευουσών εταιριών α) «ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ Ταξιδιωτικαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», β) «Λ. Τσούρας και Υιοί Τουριστικαί και Μεταφορικαί Επιχειρήσεις «ΤΟ ΦΡΥΓΩΝΙΟΝ» Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», γ) «Λουκάς Σπ. Τσούρας και Σία Τουριστικαί, Μεταφορικαί Επιχειρήσεις «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», δ) Λουκάς Σπ. Τσούρας και Σία Ο. Ε. Γενικαί Εργολαβικαί Επιχειρήσεις» με βάση την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, και σε μετρητά, ανέρχεται δε σε δρχ. σε σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής δραχμών χιλίων (1.000) είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του παρόντος.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας η οποία λήφθηκε την 25.03.1988 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, αξία της κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ 3430/21.11.88).

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, η οποία λήφθηκε την 22.06.1989 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρία εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες (3.041.000) δραχμές, διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες σαράντα μία (3.041) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή έγινε λόγω αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με την υπ' αριθμό Ε2665/84 πολ. 72/22.02.88 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3619/22.09.90).

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, η οποία λήφθηκε την 11.06.1993 αυξήθηκε το μετοχικό

κεφάλαιο κατά δραχμές δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες (13.959.000), διαιρεμένο σε δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννιά (13.959) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από προϊόν αναπροσαρμογής των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 εκ δραχμών 13.474.238 και μετρητά εκ δραχμών 484.762 και, έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε δρχ. 90.000.000 διαιρεμένο σε 90.000 μετοχές των 1.000 δραχμών η κάθε μία.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, η οποία λήφθηκε την 30.06.1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000), διαιρεμένο σε 21.000 μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από προϊόν αναπροσαρμογής των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 εκ δραχμών 20.588.941 και μετρητά εκ δραχμών 411.059 και, έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόταν σε δρχ. 110.000.000 διαιρεμένο σε 110.000 μετοχές των 1.000 δραχμών η κάθε μία.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, η οποία λήφθηκε την 26^{η} Ιουνίου 2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 10.000.000 διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές των 1.000 χιλίων δραχμών η κάθε μία από προϊόν αναπροσαρμογής των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 εκ δραχμών 8.451.252 και μετρητά εκ δραχμών 548.748 και, έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε δρχ. 120.000.000 διαιρεμένο σε 120.000 μετοχές των 1.000 δραχμών η κάθε μία.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, η οποία λήφθηκε την 15^{η} Οκτωβρίου 2003 αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 7.835,66 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 3 ευρώ με μετρητά και, έτσι, το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 360.000 € διαιρεμένο σε 120.000 μετοχές των 3,00 € η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04.07.2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) μετρητοίς, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000)

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως και των άρθρων 25 παρ.1 και 28 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
3. Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω στις παρ.1 και 2 , δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

5. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή για το ομολογιακό δάνειο, στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους, να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σε αυτόν ή αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα.

6. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των μετοχών και τους υπόλοιπους όρους της αύξησης. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη, ποτέ όμως κάτω του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, μη μπορώντας να χρησιμεύσει για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, διατίθεται αποκλειστικά για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών αντίγραφο του συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας θα είναι ανώνυμοι. Κατ' εξαίρεση κατά την πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των αντιστοιχούντων στο σύνολο των καθαρών θέσεων των συγχωνευμένων εταιριών σύμφωνα με το Ν. Δ. 1297/1972 όπως τούτο έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά την παρέλευση της πενταετίας οι μετοχές αυτές καθίστανται αυτοδίκαια ανώνυμες χωρίς άλλη διατύπωση.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη αυτού που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες και για το χρονικό διάστημα που θα είναι ονομαστικές δηλαδή επί πενταετία θα έχουν στην οπισθία όψη γραμμένες τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Επιτρέπεται η έκδοση των τίτλων να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται μετά την έκδοσή τους με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι επιστρέφονται.
3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρία των δικών της μετοχών εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την Εταιρία πέρα της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης όπως και συμμετοχής στη διανομή των καθαρών κερδών αυτής ανάλογα με συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών.

3. Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται μία φορά το χρόνο μετά την έγκριση του ισολογισμού και σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

1. Όλα τα δικαιώματα κάθε μετοχής είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρίας που αντιπροσωπεύεται από τη μετοχή. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι στην εταιρία. Οι συγκύριοι των μετοχών οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνο εκπρόσωπο διαφορετικά η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής οποιοσδήποτε και είναι ο κύριος ή ο κάτοχος.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Στους μετόχους, στους καθολικούς ή ειδικούς αυτών διαδόχους, στους δανειστές τους και αντιπροσώπους αυτών σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, βιβλίων και γενικά της περιουσίας της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία την Έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρίας.

2. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της Έδρας της Εταιρίας οφείλει να διορίσει αντίκλητο αυτού ο οποίος να διαμένει στην έδρα της Εταιρίας διαφορετικά εάν δεν προβεί σε τέτοιο διορισμό, αντίκλητος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρίας προς τον οποίο γίνονται έγκυρα οι προς αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο – Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 11

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά μέλη από μετόχους ή μη μετόχους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, έχοντας όμως τη δύναμη να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε, μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, τα μέλη που έχουν απομείνει εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), έχουν υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την κένωση της θέσης να προβούν στην συμπλήρωση αυτής. Η θητεία του σε αντικατάσταση διοριζόμενου μέλους θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Αυτή η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, οι

πράξεις δε των μελών που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των μελών και της μη τυχόν κυρώσεώς τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως έγκυρες.
2. Η χωρίς δικαιολογία αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του, η οποία λογίζεται ως οριστική από τη στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτή και γίνει ανάλογη καταχώρηση στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκαλείται και με Πρόεδρο τον πρεσβύτερο των συμβούλων, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.
2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, και τον τελευταίο ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί όλη τη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά, κάθε μήνα τουλάχιστον μία φορά, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, το κρίνει ως σκόπιμο ή δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει το

Συμβούλιο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 15

1. Εάν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε κάποιον άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα για μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει, έναν μόνο σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, οι μισοί συν ένας σύμβουλοι, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρισταμένων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να συμπληρωθεί ο αριθμός της απαρτίας, μπορεί να παραληφθεί το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο μέσα στο Συμβούλιο. Αντιπροσωπεύοντας όμως κάποιον απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο ψήφους. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να συγκεντρώσει παραπάνω από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

Άρθρο 17

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εφόσον δεν ορίζει αλλιώς το παρόν καταστατικό. (περ. της παρ. 1 του άρθρου 6).

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό τον σκοπό το οποίο παρίσταται στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος , έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από το νόμιμο αναπληρωτή του. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν ορίζεται ως προς το ποσόν στο παρόν Καταστατικό, χορηγείται δε για οποιοδήποτε λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ’ αγαθή κρίση είναι υπέρογκη, και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που έχει ληφθεί μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη γενικά των σκοπών αυτής με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στις Δημόσιες Αρχές, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους υπόλοιπους γενικά οργανισμούς κάθε φύσης, νομικά και φυσικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, ακόμα και στον Άρειο

Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας όπως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ανακοπές και τριτανακοπές, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από την Εταιρία. γ) Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ακόμα και με διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα κάθε φύσης, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της εταιρίας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. δ) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων από πώληση προϊόντων ή εμπορευμάτων ή από άλλες συναλλαγές της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας. ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρίας εγγυήσεις κάθε φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με τα οποία η Εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ανέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού. στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται όπως παραπάνω συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως νομικής μορφής οργανισμούς θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όρους που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενυπόθηκα ή μη όχι όμως με ανώνυμες ομολογίες ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξόφλησης και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. ια) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε Τράπεζες και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων. Ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους σύστασης και λειτουργίας όπως και τη δικαιοδοσία αυτών. ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, τη συμμετοχή ή τη συνεργασία της Εταιρίας με κάθε τύπου Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσόν των κεφαλαίων που διατίθενται ορίζοντας και κάθε φορά τον εκπρόσωπο της εταιρίας. ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τις αποδοχές του. ιε) Κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά. ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την Εταιρία στις δικαστικές και υπόλοιπες αρχές. ιζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, υποβάλλοντας αυτόν στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση. ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. ιθ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, η παραπάνω αρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά των δικαιωμάτων του που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή δύο συμβούλους, οι οποίοι αποκαλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός του συμβουλίου ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και το ίδιο τα δικαιώματά του. Ρητά ορίζεται ότι με το παρόν την Εταιρία την εκπροσωπεί ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον των δημόσιων αρχών γενικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διευθύνων Σύμβουλος ή και υπάλληλος της εταιρίας ο οποίος έχει διοριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρόσωπα αυτά δίνουν στην εταιρία τους όρκους που επιβάλλονται.

Άρθρο 20

1. Η εταιρία για να δεσμευτεί και να αναλάβει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και στο Δημόσιο, σε Τράπεζες και σε Οργανισμούς κάθε φύσης και νομικής μορφής απαιτείται μόνη η υπογραφή των Διευθυνόντων Συμβούλων οι οποίοι κάθε φορά

ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προσώπων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προσώπων που ορίζονται σύμφωνα με άρθρο 19 του παρόντος.
2. Προκειμένου για έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας όπως και για εξοφλήσεις εμβασμάτων Τραπεζών ενταλμάτων πληρωμής Δημοσίου ή άλλου Ταμείου, για οπισθογράφηση συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγή και γενικά για τίτλους παραστατικούς αξίας, αρκεί μόνο η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νόμιμων αυτών αναπληρωτών ή των προσώπων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή στους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως απέναντι στην Εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 22 α και 22 β του Κ. Ν. 2190/1920, δηλαδή ευθύνονται για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ιδιαίτερα εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδειχθεί ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη εκτός από τι Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος έχει υποχρέωση για κάθε επιμέλεια. Έτσι η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας τα οποία έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Απαγορεύεται σε συμβούλους οι οποίοι μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της Εταιρίας όπως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη εταιριών ή ως διαχειριστές εταιριών περιορισμένης ευθύνης, επιδιώκοντας τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης

η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 Κ. Ν. 2190/1920.

4. Απαγορεύεται επισύροντας σε αντίθετη περίπτωση τις κυρώσεις του άρθρου 58 α του Κ. Ν. 2190/1920 η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρία προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου και τους συζύγους των ανωτέρω. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δε δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση η οποία δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο έξι (6) του παρόντος, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου δώδεκα (12)

του παρόντος γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το Νόμο, στ) τη συγχώνευση, μετατροπή, παράταση διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, ζ) την εκλογή ελεγκτών και η) το διορισμό των εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μεν, υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πλήρη σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη Συνέλευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από τις οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
4. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω, πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες.
5. Αντίγραφο του Ισολογισμού με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός υποβάλλονται στην

Αρμόδια Νομαρχία, Διεύθυνση Εμπορίου από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τον υποβληθησόμενο προς έγκριση Ισολογισμό καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις πιο πάνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε αιτούντα μέτοχο μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 24

1. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με νόμιμους αντιπροσώπους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας ο Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφων στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει δε τους τυχόν αντιπροσώπους αυτών, τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν ακόμα

αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διότι διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει στην Έδρα της Εταιρίας έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της ματαίωσης της συνεδρίασης, με πρόσκληση που γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε κι αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται από το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.
2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του σκοπού αυτής β) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, γ) την αύξηση πέρα από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου, ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη λύση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στη Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που και αυτή η απαρτία δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 26

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογία μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

Άρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών των αιτούντων κατά το Νόμο τη σύγκληση της Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προς συζήτηση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τη συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.
Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και εκπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών επικυρώνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος αυτού και αν και ο τελευταίος κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει στη συνέλευση

προσωρινά εκλέγοντας και ένα γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο μέσω των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία, Διεύθυνση Εμπορίου, αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών ασκούνται από δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η ίδια Γενική Συνέλευση ορίζει και την αμοιβή αυτών. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου ε του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.
2. Μέσα σε πέντε (50 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 δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχόμενης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, τα αποτελέσματα ου προκύπτουν σύμφωνα με αυτή. Ειδικότερα η έκθεση τω ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) αν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη στην εκτέλεση του έργου

τους, β) αν έλαβαν γνώση για όλο τον απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων , εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν προκειμένου για βιομηχανική εταιρία τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής δ) αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενεργείται από αυτούς. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την εταιρία.

4. Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιορισθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κω. Νόμου 2190/1920, όπως και οι υπάλληλοι που συνδέονται με την εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 30

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ότι η ημέρα συνεδρίασης αυτής να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλλει μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών, την ημέρα που έχει ορισθεί με την αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Σύμφωνα με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση :

Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά εκείνα, τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που υφίσταται για οποιαδήποτε αιτία μεταξύ της Εταιρίας και αυτών.

Β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, η δε αιτιολογία γι' αυτόν αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου, η αιτιολογία δε γι' αυτόν αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος άρθρου για τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την εκούσια διαδικασία.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 31

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση – Απογραφή – Ισολογισμός

Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έληξε ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από λογοδοσία γι’ αυτά που έχουν πραχθεί κατά την εταιρική χρήση που έληξε.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43 , 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό, β) 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.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. α. και β της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να δικαιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.
7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.ΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηνών, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α}, Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

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

διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 876/1979, του Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/68 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 34

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που έχει οριστεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών, αυτοί που δεν έχουν ζητήσει έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τους τόκους.
3. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία (5 έτη) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 35

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο Καταστατικό χρόνος διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και των άρθρων 25 παρ.2 και 28 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού και γ) Όταν κυρηχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού αυτής γίνει κατώτερη από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας δύο (2) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή. Οι εκκαθαριστές αυτοί κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν

όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν αυτές περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ.ιβ του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενικές Διατάξεις

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εκ δρχ. σαράντα επτά εκατομμύρια (47.000.000), διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) μετοχές, ονομαστικές μεν κατά το 75%, ανώνυμες δε κατά το 25%, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) της κάθε μετοχής και καταβλήθηκε:

Α) Σε είδος ποσό δραχμών σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οχτώ (40.444.528) το οποίο αποτελεί το σύνολο της καθαρής θέσης (καθαρής περιουσίας) των μετατρεπόμενων και συγχωνευμένων Εταιρειών. Η ως άνω καθαρή περιουσίας έχει προσδιοριστεί από την εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Β) Σε μετρητά ποσό δραχμών έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (6.555.472). Έτσι

καλύπτεται το σύνολο του εκ δρχ. σαράντα επτά εκατομμυρίων (47.000.000) αρχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 38

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 39

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται σε λεπτομέρεια στην υπ' αριθμό 16907/8.12.1984 πράξη του Σ/φου Αθηνών Σωτηρίου Πετρ. Δραγωνέα και στην υπ' αριθμό 17047/21.01.1985 διορθωτική πράξη του ίδιου και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 151/23.01.1985 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), όπου δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΕΩΝ ΕΛΛΑΣ – Τουριστική Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία, Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «TT TRAVEL Co».

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/03/2019

Η πρόεδρος κ. Δνων Σύμβουλος του ΔΣ

ΤΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ