ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 11/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1380384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096834000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34048/93/Β/95/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **1722138**, η με αριθμό: 91189/21160/2018 / 04/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 24, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού τηςανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16096834000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34048/93/Β/95/004) σύμφωνα με την από 10/09/2018 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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.»

(ΠΡΩΗΝ :"ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΕΚΝΚΙ ΑΕ"
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 34048/93/Β/95/004

Βάσει: Α) Του 790/19.7.1995 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Στάμως Τσιλιμιδού, όπως τροποποιήθηκε με την 837/18.8.1995 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου.
Απόφαση Νομάρχη 238/21.08.95, ΦΕΚ Α.Ε και ΕΠΕ Σύστασης 5017/25.08.95 και Διόρθωσης σφάλματος 5676/03.10.95

Β) Της από 20.7.1996 απόφασης της Πρώτης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού (Μεταβολή αριθμού μελών Δ.Σ. από 11 σε 15). Απόφαση Νομάρχη 651/2.12.1996. ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ)7872/5.12.1996.

Γ) Της 4/23.3.1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τροποποίησης των άρθρων 1,5 παρ.1 και 19 του καταστατικού με θέματα:

- **Αλλαγή επωνυμίας σε ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ - Α.Ε.».**
- **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δρχ.15.000.000.**
- **Μεταβολή μελών Δ.Σ. από 15 σε 7 και θητεία από 5 έτη σε 4.**

Απόφαση Νομάρχη 1017/14.10.1999 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 8325/18.10.1999)

Δ) Της από 12/27.5.2003 απόφασης της Δωδεκάτης Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού με θέματα:

- **Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ βάσει του Ν.2842/2000 και της ονομαστικής αξίας της μετοχής.**
- **Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ με αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 1763,02 ευρώ.**
- **Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 68100 ευρώ .**
  Απόφαση Νομάρχη 700/2,9,2003 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.) 9400/8,9,2003
  Ε) Της από 20/27,5,2010 απόφασης της Εικοστής Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού με θέμα:
- **Την παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας σε τριάντα πέντε έτη. Ανακοίνωση Δ/σης Εμπορίου 653-1/24.8.2010 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 10027/27.8.2010)**

Ε) Της από 30/06/2014 απόφασης της 26ης Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του άρθρου 19 του καταστατικού για αλλαγή του χρόνου Θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου από τετραετή θητεία σε πενταετή ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 2790/18,5,2015

ΣΤ) Της από 10/09/2018 απόφασης της 31ης Γενικής Συνέλευσης Τροποποίησης του άρθρου 24 παρ.2 για εξάλειψη των λέξεων: «Οπωσδήποτε πρέπει να είναι παρόντες έξι τουλάχιστον σύμβουλοι»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. -Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1) τη συμπληρωματική κατάρτιση για άτομα που έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα.
2) Την επανειδίκευση ή επαναπροσανατολισμό για άτομα που λόγω αναδιάρθρωσης απαιτείται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας.
3) Την εξειδίκευση και επιμόρφωση για άτομα που είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε αντικείμενα της εργασίας τους λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών και ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας.
4) Την προώθηση της έρευνας και της τεχνογνωσίας.
5) Τον εφοδιασμό των ατόμων, που κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας με πρόσθετη ή νέα επαγγελματική κατάρτιση.
6) Την προώθηση και τη διάσωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.
7) Τον προγραμματισμό, προσανατολισμό και ένταξη στο επαγγελματικό δυναμικό των ανέργων νέων γυναικών και ανδρών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για δεκαπέντε έτη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Μαίου 2010 αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειάς της για ακόμη Είκοσι (20) έτη ήτοι η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριαντακονταπενταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ,που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιοριστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1)Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ Εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό 149100, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε 4970 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 30 η κάθε μία.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α) Με την καταβολή μετρητών Δώδεκα εκατομμυρίων δρχ. (12.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας διαιρούμενο σε 1200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 5017/25/08/95 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Β) Με την καταβολή μετρητών Δεκαπέντε εκατομμυρίων δρχ. (15.000.000) με την απόφαση της Γ.Σ. της 4/23,3,1999 με την έκδοση 1500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 8325/18.10.1999 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Γ) Με την 12/ 27/5/2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

- Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (68100) με την έκδοση 2270 νέων ονομαστικών μετοχών των 30 ευρώ η κάθε μία.
- Η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κατά 0,65 ευρώ από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ, από την οποία προκύπτει μία αύξηση χιλίων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (1763,02). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννεακόσιες εβδομήντα (4970) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ εκάστης.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλασίου από της σχετικής έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

3) Με εξαίρεση την παραπάνω διάταξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Η παραπάνω απόφαση της παραγράφου 2 για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

5) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης μόνο εφ' όσον στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση προβλέπεται αυτή η δυνατότητα.»

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να τραπούν σε ανώνυμες μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών μπορεί να γίνει μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με γνώμονα το συμφέρον και τον εν γένει σκοπό της εταιρείας όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν καταστατικό.
3) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και αποφασίζει οτιδήποτε αφορά την έκδοση των μετοχών. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές όταν εκδοθούν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας.
2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μιας ψήφου.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4) Σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών επιτρέπεται να γίνει μόνο χωρίς δικαίωμα ψήφου των ενεχυριαζομένων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως την ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία

πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προυπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από τη Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.
5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6) Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο.
8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν 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 όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10) Οι Μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει για να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και του μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3^{α} του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.Δ.409/1986, ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση των καθαρών κερδών ,θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που μοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η μέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα ημερών (10) στο τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο του που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των Μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4) Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση τηε Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση. Δηλαδή με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ'αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία από την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα ημέρες (10) η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι μέρες (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ'αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.
2. Τρία μέλη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δύο μέλη από την ΠΕΔΙΝ, ένα (1) μέλος από την Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας, που παρατείνεται για δύο(2) μήνες ακόμη μετά την λήξη της θητείας χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ‘η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ $21^{ο}$
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη του σαν διευθυντές ή διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεών του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ $22^{ο}$
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρείς, 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 εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Εάν όμως οι εναπομείναντες είναι λιγότεροι από τρείς (3) ορίζεται με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο

συμφέρον προσωρινή Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα μέχρι να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης.
3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

συμπεριλαμβανομένων και συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας ή των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτούς Ελεγκτές που θα πρέπει να είναι μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώμα Ορκωτών Λογιστών).
2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή κάθε χρόνο, οι οποίοι θα πρέπει να είναι μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (Πρώην Σώμα Ορκωτών Λογιστών).
3) Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του Διορισμού τους, σε περίπτωση Δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.
4) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 37, Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει και τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 των παραγράφων 43α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.,β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
5) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 και του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920

οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμος Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.) Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 1996.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α},42β,42γ,42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδ.α και β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:α)Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) Από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτού διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους, να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται όπως παρακάτω: α) Διατίθεται πρώτα το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σήμερα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) Αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εάν νωρίτερα δεν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του έδρα της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.6 της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7 του Π.Δ.409.1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Αργοστόλι 10/09/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ