Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 12/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1533783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **140940701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1723284**, η με αριθμό **2173 / 12/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 140940701000** σύμφωνα με την από **27/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2173 / 12/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (εφεξής η «Εταιρεία») και με διακριτικό τίτλο **«COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES REAL ESTATE DEVELOPMENT, MANAGEMENT AND EXPLOITATION SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **«COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES».**

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Άρθρο 3
Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διαχείριση, εκμίσθωση, μίσθωση, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,

λοιπών τουριστικών ακινήτων, καθώς και πάσης φύσεως ακινήτων εν γένει.

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω.

γ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων που προορίζονται για ίδια χρήση ή για λογαριασμό τρίτων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας μπορεί:

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, είτε προς εκμετάλλευση.

ζ) Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των υπό 3.1 ανωτέρω σκοπών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.530.000) ΕΥΡΩ, το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού και την εφαρμοστέα νομοθεσία, και διαιρείται σε ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.053.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (ΕΥΡΩ 10.00) η κάθε μία.

Με την από 10/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) με ακύρωση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.
Με την από 27/3/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000,00) με ακύρωση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (25.030.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.503.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (ΕΥΡΩ 10.00) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, εκδίδοντας νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να ξεπερνά το αρχικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω

εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με την απόφασή του για την οποία απαιτείται η ως άνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά τη στιγμή της χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καθώς και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και για το επιτόκιο σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική

Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου του άρθρου αυτού θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους.

4. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετόχων, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν 3156/2003 (ΦΕΚ 157/25.6.2003), με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, θα υπάρχει υποχρέωση διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, καθώς και των ομολογιών, στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσής τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα

με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών που παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των νέων μετοχών στους μετόχους αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτα και μόνο κατόπιν της μη άσκησης από τους μετόχους αυτούς του δικαιώματος προτίμησής τους οι μετοχές θα διατίθενται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του είτε τμηματικά είτε στο σύνολό τους (ο «μεταβιβάζων μέτοχος»), θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αυτές τις μετοχές πρώτα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τις αγοράσουν σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για τον σκοπό αυτό, ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως

τους υφιστάμενους μετόχους, δηλώνοντας επίσης τον αριθμό και είδος των μετοχών προς μεταβίβαση και την τιμή αγοράς ανά μετοχή. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται στους υφιστάμενους μετόχους με συστημένη επιστολή και θα τεκμαίρεται ότι τους έχει παραδοθεί την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ενημερώσουν τον μεταβιβάζοντα μέτοχο εγγράφως, εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, σχετικά με την πρόθεσή τους να αγοράσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους, ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να πωλήσει τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τρίτο, αλλά η πώληση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών είτε από την ρητή αρνητική απάντηση των υφιστάμενων μετόχων ή την παρέλευση της 20-ήμερης περιόδου εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να γίνει σε τιμή που δεν θα υπολείπεται εκείνης που προσφέρθηκε στους υφιστάμενους μετόχους.

Τυχόν μεταβίβαση κατά παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν, ο οποίος λόγος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να προσφύγουν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν είναι προφανές ότι η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

(β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να

ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 49γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 31.

θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

ι. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο κείμενο σε άλλο δήμο εντός του νόμου στον οποίο βρίσκεται η έδρα ή σε τόπο που βρίσκεται σε γειτονικό δήμο, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, εντός της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει εκτός έδρας, σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία

και την ώρα επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας.

Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζόμενων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους με συστημένη ή απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με την παράγραφο 2^{α} του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον (5) πέντε μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ψήφοι μετόχων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως πρέπει να παραλαμβάνονται από την Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου οι εν λόγω μέτοχοι να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, όπως τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις τους.

Άρθρο 14

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται σε αυτή είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Αν η πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την επαναληπτική συνέλευση, απαιτείται νέα πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Για τους μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 28 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αύξηση του κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή πραγματοποιούμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Αλλαγή τρόπου διανομής των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

4. Εάν η Εταιρεία είναι μονομετοχική ή στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας πρέπει να παρίσταται στη συνέλευση και να προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που

ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών των νομικών προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Οι υποψήφιοι μπορεί να προτείνονται ατομικά ή βάσει καταλόγων σύμφωνα με το άρθρο 18

παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Σε περίπτωση πρότασης των υποψηφίων βάσει ειδικών καταλόγων, οι υποψήφιοι που θα εκλέγονται από κάθε κατάλογο θα ορίζονται βάσει της σειράς με την οποία εμφανίζονται στον κατάλογο. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση θα εκκενωθεί για οποιαδήποτε αιτία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, η οποία μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκ του νόμου ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου, που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 22α, 22β, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση περισσότερων Αντιπροέδρων, ο αρχαιότερος σε ηλικία Αντιπρόεδρος. Εφόσον κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τότε τον Πρόεδρο αναπληρώνει οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους. Η εκλογή αυτή πρέπει να ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή

αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς

αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας ή σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται και είναι άκυρη. Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας στα ανωτέρω πρόσωπα επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α παρ. 1 περ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων απαιτείται για κάθε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών. Η άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη των συγκεκριμένων συμβάσεων εκτός εάν στην απόφαση αντιτάσσονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

4. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, εφαρμόζονται επίσης σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και νομικών προσώπων που ελέγχονται από την Εταιρεία ή εταιρίες στις οποίες η Εταιρεία είναι ο απώτερος εταίρος/μέτοχος και σε συμβάσεις για τη χορήγηση εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενεργούν για ή συμμετέχουν σε εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, τα οποία επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από δύο ελεγκτές ή ένα Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό και

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

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 ορίζει ο νόμος, δηλ. 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 το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση

να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρείας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα διοριστεί/διοριστούν από το δικαστήριο με την απόφαση που αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές υποχρεού(ν)ται να συγκαλέσει/συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσει/ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σχετική έγκριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται από το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για

όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 27/3/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 27/3/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

_____	_____
Στέφανος Θεοδωρίδης	**Δημήτριος Φρυδάς**
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	**Μέλος**