ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1582112

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΒΡΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19326431000,** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54571/30-Β-03-08**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1860251**, η με αριθμό 1896 / 13-09-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19326431000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54571/30-Β-03-08) σύμφωνα με την από 14/06/2019 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΝΕΟΧΩΡΙ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Αριθμός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στο Νεοχώρι Καρδίτσας σήμερα την 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της παρακάτω εταιρίας, ο Μιχαήλ Καπετανάκης, του Ανάργυρου και της Γεωργίας, ξενοδοχοϋπάλληλος, γεννημένος το έτος 1986 στην Λάρισα, κάτοικος Λάρισας στον οδό Σίφνου, αριθμός 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ374248 δελτίου ταυτότητας της Υποδ/νσης Ασφ. Λάρισας (ΑΦΜ : 067793536 , ΔΟΥ Γ Λάρισας), ο οποίος είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** '' με τον διακριτικό τίτλο αυτής ''ΝΕΒΡΟΣ Α.Ε.'' σε εκτέλεση της από 14ης Ιουνίου 2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, του από την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2003 καταστατικού σύστασης της εταιρείας, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού ενσωματώνοντας τις τροποποιήσεις των άνω άρθρων .
Έτσι **τ**ο από 18η Ιουνίου 2003 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ της εταιρείας ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ '', διαμορφώνεται ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση- Επωνυμία-Έδρα- Σκοπός-διάρκεια Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Διακριτικός Τίτλος αυτής ''ΝΕΒΡΟΣ Α.Ε.'' ή ''NEVROS A.E.'' για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή ή και στην ημεδαπή.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα του Νομού Καρδίτσας (πρώην Δήμος Νεβρόπολης) και ειδικότερα το Δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, όπου πρόκειται να ανεγερθεί ομώνυμο ξενοδοχείο. Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής να ιδρύσει Υποκαταστήματα από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπή ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: η εκμετάλλευση ξενοδοχειακής μονάδας που θα ανεγερθεί στο δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρίου, του Δήμου λίμνης Πλαστήρα ου Νομού Καρδίτσας και η εκμετάλλευση αγορασμένων ή μισθωμένων από αυτήν ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων όπως και οικοπέδων. Επίσης η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης για εξυπηρέτηση, διαμονή και

ψυχαγωγία ανθρώπων που ταξιδεύουν για ευχάριστη διαμονή, αναψυχή, εργασία , για λόγους υγείας ή για άθληση, ήτοι ενδεικτικά εγκατάσταση εστιατορίου, μπαρ κέντρου διασκέδασης, κινηματογράφου, κάμπινγκ, ενοικίαση- πώληση ορειβατικού εξοπλισμού. Η πώληση διαφόρων τοπικών προϊόντων και άλλων ειδών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τουριστών. Η δημιουργία και η εκμετάλλευση ενός πρότυπου κέντρου που θα παρέχει ύπνο, εστίαση, υπηρεσίες άθλησης, μέριμνας υγείας και αισθητικής, καθώς και ενασχόληση με την φύση και την ζωή η οποία απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικίας ακόμη και σε άτομα με κάποια προβλήματα υγείας καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η δημιουργία, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση κέντρων γυμναστικής άθλησης και υγείας, όπως επίσης και η κυκλοφορία ενός περιοδικού εντύπου που θα πραγματεύεται θέματα υγείας, άθλησης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και τη έγκριση του καταστατικού της και λήγει 31η Δεκεμβρίου 2053.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (285.000,00) και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (28,50) η κάθε μία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3)

α) Ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1 .Οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται και είναι πλέον ονομαστικές. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4548/2018 υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Η εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους (άρθρο 40 του Ν 4548/2018). Ο τρόπος απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, ή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7
Μέτοχοι- Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρείας, κατά την εποχή της έκδοσης σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο και στη συνέχεια στους συγγενείς αυτών Α’ Βαθμού. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ην άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα. Οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διάθεση με οποιαδήποτε τρόπο των νέων μετόχων, η αύξηση του κεφαλαίου είναι νόμιμη μέχρι του ποσού καλύψεως της αύξησης. 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 Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 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 ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει την Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσε σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ,αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

:α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης . β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 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 γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητες 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 ή διάλυση της εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου. δ) Εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. ε) Εκλογή ελεγκτών. στ)Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση καθαρών κερδών. η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων-ισολογισμού και θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα

στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση- Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και ο τόπος, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται στη θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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 Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

5. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση του μετόχου από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% 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 με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της δραστηριότητας της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου . ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε άλλες είκοσι(20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον (10) ημέρες πριν που βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
Πρόεδρος - Γραμματέας της 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 , συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
Θέματα Συζήτησης - πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν 4548/2018.
5.Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
6. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 135 και 136 του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά τη Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι είτε όχι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών , η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο.
3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Η Γενική συνέλευση έχει πάντοτε το δικαίωμα κα πριν της λήξη της θητείας των συμβούλων να ανακαλέσει τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 20
Εξουσία - αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνο που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 92,93,94, και 95 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών της εταιρείας εξουσιοδοτείται με το παρόν να μεταβιβάζει σε μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο αρμοδιότητες του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο θα αναφέρονται ειδικότερα θέματα που θα ενεργεί ο πληρεξούσιος και θα δεσμεύουν την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 91 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη . Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις

του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης (αρθρο 93 & 4 Ν 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Διευθυντές της και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης για την παροχή δανείων της εταιρείας σε τρίτους η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έστω και αν δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 99 παραγρ.2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ,ορίζοντας και την αμοιβή τους . 2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6. του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/87 η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. 3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37, του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29
Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από $1^{ης}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του 2004.

ΑΡΘΡΟ 30

- Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις –Ισολογισμός

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- ισολογισμό και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,70α και 70β , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα όσο δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/87 και β) Από την έκθεση ελεγκτών

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ’αυτά που ορίζονται στο νόμο

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις-ισολογισμός πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά α)από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του , β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου
β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν, 148/1967.του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979
. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται : α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας..
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρεία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.,
4. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της
2. Στη περίπτωση των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 168 του Ν4548/2018.
6.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
8. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Για όσα θέματα τυχόν δεν ρυθμίζονται με το παρόν εταιρικό εφαρμόζονται οι οδηγίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις του Ν, 4548/2018 όπως διαμορφώθηκε από τον Ν 4609/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60000) αναλήφθηκε ολόκληρο και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους , ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1)Η ειρήνη σύζυγος Ηλία

Κωσταρά, κατέβαλε ποσό δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15000) και ανέλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές (2500) 2) Φώτιος Κωσταράς του Ηλία κατέβαλε ποσό δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15000) και ανέλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές(2500) 3) Η Ναταλία θυγατέρα Αναργύρου Καπετανάκη, κατέβαλε ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18600) και ανέλαβε τρεις χιλιάδες εκατό ονομαστικές μετοχές (3100) και 4) Η Βασιλική χήρα Ανδρέα Ζέρβα, κατέβαλε ποσό έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(11400) και ανέλαβε (1900) ονομαστικές μετοχές. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό λογαριασμό όψεως σε μετρητά ολόκληρο προ το αντίτιμο των μετοχών που ανέλαβαν με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στα μητρώα Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και εντός διμήνου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από : 1) Ειρήνη σύζυγο Ηλία Κωσταρά, θυγατέρα Αχιλλέα και Ειρήνης Οικονόμου, Οικοκυρά, γεννημένη το έτος 1947 στην Αθήνα ,κάτοικο Λάρισας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ329204/30-03-2007 δελτίου ταυτότητας της Υποδ/σης Ασφ. Λάρισας, ως Πρόεδρο και διευθύνουσα Σύμβουλο, 2) Φώτιο Κωσταρά του Ηλία και της Ειρήνης

ΑΡΘΡΟ 36

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του αριθμ.35 και τους υπολοίπους ιδρυτές της εταιρείας στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Α) Τακτικοί οι : 1) Νικόλαος καραδήμος του Δημητρίου και της Ελευθερίας κάτοικος Λάρισας στην οδό Περραιβού αριθμ.5 κάτοχος του με αριθμό Λ-700718/21-3-1978 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμ. Ασφ. Λάρισας ΑΦΜ:040687893(Αριθμός αδείας 27326) και 2) Ηλίας Κοτσιμπογιώργος ου Χρυσοστόμου και της Γεωργίας κάτοικος Λάρισας στην οδό Μήλου αριθμ.51 κάτοχος του με αριθμ Π-938875/1-7-1991 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμ.Ασφ. Λάρισας ΑΦΜ :100936167(Αριθμός αδείας 58703). Β) Αναπληρωματικοί οι : 1) Απόστολος Κακαές του Βαϊου και της Ζωής κάτοικος Λάρισας στην οδό Χαλκίδου αριθμ.16 κάτοχος του με αριθμό Ξ-699790/17-6-1986 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Αστ. Διευθυνση Λάρισας .ΑΦΜ:028679190(Α.Μ.Α. : 0796009174) και 2) Γεώργιος Παπαγεωργίου του Αθανασίου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Λάρισας στην οδό Οικονόμου εξ Οικονόμου αριθμός 72, κάτοχος

του με αριθμό Ν-865882/1985 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμ. Ασφ.Λάρισας ΑΦΜ:022362231(ΑΜΑ: 079508427). Η αμοιβή αυτών ορίζεται σε 147 ευρώ για έκαστον.

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα τυχόν δεν ρυθμίζονται με το παρόν εταιρικό εφαρμόζονται οι οδηγίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Φίλιππο Θεοφ. Κωτσιού, δικηγόρο, κάτοικο Λάρισας στην οδό Δευκαλίωνος αριθμ.1, να υποβάλλει για έγκριση το καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση που σημειώνεται. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα τα διαλαμβανόμενα στο παρόν συμβόλαιο και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, καθώς για λόγους και αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Α.Κ. Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι για την σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας διατέθηκε το ποσό των ΕΥΡΩ(1.660,71), το οποίο αναλύεται ως εξής: Α)ΕΥΡΩ(532,60 για αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου. Β) ΕΥΡΩ (618,20) για δικαιώματα Τ.Ν. , για δικαιώματά μου και τέλη εκδόσεως αντιγράφων και Γ) ΕΥΡΩ (509,91) για τέλη δημοσίευσης του παρόντος ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω δαπανών, ουδεμία άλλη δαπάνη για τη σύσταση της εταιρείας και τη σύνταξη του παρόντος διατέθηκε, καθόσον το παρόν συντάχτηκε ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Παρ2 του Ν.Δ.34/1968 και των άρθρων3 και 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Το παρόν συντάχθηκε με υπαγόρευση του δικηγόρου Λάρισας Φιλίππου Κώτσιου , ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν η δε ανωτέρω αμοιβή του καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας εκδοθέντος του υπαριθμον /2003 διπλοτύπου αυτού, το οποίο και προσαρτάται στο παρόν. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν , συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΒΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** '

