Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **09/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1697376**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1916819**, η με αριθμό **5874 - 09/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 5** & **7** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**, σύμφωνα με την από **06/09/2019 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 5874-09/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Γίνεται με το συμβόλαιο αυτό σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « Tourgreece Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία » και με το διακριτικό τίτλο «Tourgreece A.E.»

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη της Ελλάδος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα αυτής, πρακτορεία, γραφεία, αντιπροσωπείες της εταιρείας χωρίς ή με την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι α) οι πάσης φύσεως τουριστικές εργασίες και επιχειρήσεις, β) η διοργάνωση ταξειδίων και εκδρομών και γενικά όλες οι εργασίες του τουριστικού πράκτορα, γ) η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δ) η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών τουριστικών μέσων, ε) η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής, στ) οι ναυλώσεις, πρακτορεύσεις και αντιπροσωπεύσεις τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής, ζ) η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα γραφείων ταξιδίων και Τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια κι αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

΄ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20,000,000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20,000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλιων (1,000) δραχμών η καθεμία. Η γενική συνέλευση της 30/6/1997 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60,000,000 δραχ. με την έκδοση 60,000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. Εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (80,000,000) ογδόντα εκατομμύρια δρχ. και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80,000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) χιλίων δρχ. η κάθεμια. ΦΕΚ No 826/13-2-98. Η γενική συνέλευση της 30/6/1999 αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά 120,000,000 δρχ. με την έκδοση 120,000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (200.000.000) διακόσια εκατομμύρια δρχ. και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200,000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δρχ. η καθεμία. Η γενική συνέλευση της 13/5/2004 απεφάσισε την εκ € 0,005 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής αυτού σε ευρώ και την ονομαστική αξία της μετοχής σε € 2,93 και η διαφορά θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε € 586,000,00 και διαιρείται σε 200,000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93. Η γενική συνέλευση της 14/05/2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (583.216,50€), με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα (199.050) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (1.169.216,50€) και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα (399.050) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του έχει το δικαίωμα να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190 / 1920 που ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190 / 1920 έχει το δικαίωμα να αυξήσει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου ως άνω εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, ως τα αποθεματικά υπερβαίνουσι το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ. Ν. 2190 / 1920 που ισχύει, όπως τροποποιήθηκε. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΆΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση

   της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Κωδ. 2190 / 1920, όπως ισχύουν.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η εταιρεία μόνο ένα δικαιούχο εκάστης μετοχής γνωρίζει. Εάν η μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από ένα δικαιούχο οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις του με την εταιρεία, διαφορετικά τα εκ της μετοχής αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

4. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κάτοχο αυτής πλήν της αξίωσής του επί τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί κάθε χρόνο και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

5. Τα μερίσματα κάθε μετοχής καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σε ημέρα οριζομένη απο την τακτική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5αετίας) από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή τρίτους καθώς και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα πρόσωπα όπως προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920 και να δέχεται για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης της ενέχυρο επί των μετοχών που έχει εκδόσει.

7. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη

αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο, και τους ειδικούς, ή καθολικούς διαδόχους τους, του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Στους κατ' ιδίαν μετόχους, δανειστές τους και τους αντιπροσώπους τους, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, των βιβλίων και γενικά της περιουσίας της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των μετοχών της. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητο του, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα και νομότυπα γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας για αυτόν.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση γα την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μέτοχους. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190 / 1920 που ισχύει, όπως τροποποιήθηκε.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών της. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση γενομένης για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας Εταιρείας. δ) Οι αποκτήσει από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2στ. Στις περιπτώσεις α) και β) οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις περιπτώσεις γ) και δ) πρέπει να πωλούνται το πολύ εντός έτους, αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

ΆΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο τη χρονολογία αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την

τελευταία διετία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και στα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την υπεροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σε εκπρόσωπο τους πριν από την συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δια ονομαστικής κλήσης.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις Περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχουν περισσότερο της διετίας απ[ο της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν αυτές .

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση τω εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους είτε στη Τράπεζα της Ελλάδος είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

11. Η κατά νόμο αμοιβή των διοριζόμενων ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές β) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου πλην της παραγράφου 1

του άρθρου 6 του παρόντος γ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α 3β, και 3γ του Κ. Ν. 2190 / 1920 δ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους ε) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών, στ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ. Ν. 2190 / 1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους η) Για συγχώνευση της Εταιρείας για παράταση της διάρκειας της ή για διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του εξαιρουμένων των θεμάτων για τα οποία είναι αυτό αποκλειστικά αρμόδιο ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Της εν λόγω ψηφοφορίας δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190 / 1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) μέρες μετά από αίτηση της μειοψηφίας. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ. Ν. 2190 / 1920 που ισχύει, όπως τροποποιήθηκε.

ΆΡΘΡΟ 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλιέται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται : α) Πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 το από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Ανωνύμων Εταιρειών και β) πριν είκοσι πλήρεις μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα επιλέγεται δε από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757 / 1957, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες οικονομολογικές με απόφαση το Υπουργού Εμπορίου και σε μία από τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας, σε περίπτωση που η έδρα αυτή είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 26 Κ. Ν. 2190/ 1920), λεπτομερέστερα οριζόμενα, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π. Δ. 409 / 1986 και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες ελαττώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα, μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα ιτων ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες απο τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός) αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών όπως παραπάνω, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας και ανακοίνωση περί της παραπάνω καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών γίνεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οι αρχικές και τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα καθώς και το Πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δημοσιεύονται είκοσι μέρες πριν την Συνεδρίαση της Συνέλευσης

οι πρώτες και πριν είκοσι μέρες από την τροποποίηση οι δεύτερες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή των πράξεων και στοιχείων για τις οποίες απαιτείται δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 14

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι και οι μετοχές που έχουν κατατεθεί από αυτόν.

2. 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 Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε Έλληνα συμβολαιογράφο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον

πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας, στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 15

Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης , β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων της στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

ΆΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον εξήντα έξι τα εκατό (66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ αυτή τουλάχιστον οδόντα ένα τα εκατό (81%) του καταβεβλημένου 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 επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεση των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190 / 1920.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρης τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρης ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του, ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 18

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του 66% των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και γράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να

υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) Ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

1. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν α) Μέτοχοι του εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν είχαν παραστεί στην απόφαση που είχε ληφθεί και αντιτάχθηκαν σε αυτή ή αν παρά τον νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Συνέλευση δεν συγκαλέστηκε όπως έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση υποχρεούνται να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα ακύρωσης μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της απόφασης, ήθελεν εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση προς αποζημίωση.

Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεις στα ακίνητα, καθώς και ενέχυρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

7. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή

νομικών, προσώπων και για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.

11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα

στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21. Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

ΑΡΘΡΟ 24

ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

2. Αν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους, από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πάντως, όμως η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έστω κι αν δεν εγκριθεί από τ Γενική Συνέλευση η εκλογή του. Οι Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος κι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας με την απόφασή του και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ε ιδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεως και εγκλήσεων και παραιτήσεων από αυτές ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επ' ακροατηρίου συζήτησης και παραιτήσεως από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτά ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιαδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή:

   α) εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων,

β) σε κάθε άλλη περίπτωση, με την προϋπόθεση της προηγούμενης τήρησης της διαδικασίας που ορίζεται από το άρθρο 20 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή και των Συμβούλων που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος μπορούν να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράστασή τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά να εγκριθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλο ποσό που καταβλήθηκε σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για

κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22^{α} και 22β, του Κωδ. Ν. 2190 / 1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο Τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190 / 1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Εντός Πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190 / 1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190 / 1920 οφείλει επίσης να αναφέρει α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν2190 / 1920, όπως ισχύει β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου

43α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του και ιδιαίτερα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παράγραφοι 1 και 2 και 112 παράγραφοι 1 – 7 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τη δραστηριότητά της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β

της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κωδ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζει η επόμενη παράγραφος 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920 σε α) μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757 / 1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει. Αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την Παράγραφο 2 του άρθρου 26α, Κωδ. Ν. 2190 / 1920. όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 / 20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του Πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού τουλάχιστο έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρον 45 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 σε συνδυασμό προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148 / 1967 και του Ν. 876 / 1979 γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς εντός δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται α) αφού περάσει ο αναφερόμενος σε αυτό το καταστατικό χρόνος διάρκειας, εκτός αν αυτή ήθελε παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Β) προ του χρόνου λήξης της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει σήμερον γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190 / 1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο του μισού (1 / 2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου (38) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστικών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β) της ιδίας παραγράφου, του ιδίου άρθρου 39 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς αυτές μπορεί να έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που είναι διορισμένοι από τη Γενική Συνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να προβούν στην απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης ισολογισμού του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν τον ισολογισμό κάθε έτους σύμφωνα με το άρθρο 7α Παρ. Ιβ του Κ.Ν 2190 / 1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία εφόσον είναι περισσότεροι των δύο και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να

εξοφλήσουν το παθητικό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους μοιραζόμενο μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Για τις παραπάνω ενέργειες των εκκαθαριστών, η Γενική Συνέλευση παραχωρεί σε αυτούς όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, για απρόσκοπτη εκτέλεση της

εντολής της. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει και το δικαίωμα έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 40

Η εταιρεία που συνίσταται δια του παρόντος δύναται και δικαιούται να συμμετέχει ως μέλος εις άλλην εταιρείαν, είτε αυτή είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος, είτε είναι εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη εταιρεία η οποία όμως να επιδιώκει παρεμφερή με το δικό του σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 41

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, β) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και γ) την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 11/9/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ