Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,31/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1900429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ATHENS RESORT CASINO** και αριθμό ΓΕΜΗ **4872101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069763**, η με αριθμό 11540/19 / 30/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4872101000** σύμφωνα με την από 21/11/2019 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11540/19 / 30/01/2020).

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 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

*Όπως τροποποιήθηκε μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία **21.11.2019.***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. **Συνιστάται** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS RESORT CASINO ».**

1. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως **έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου** -

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3

Σκοπός

1. **Αποκλειστικός σκοπός** της εταιρείας είναι, σύμφωνα με την οριστική Διακήρυξη του Διαγωνισμού για την Ιδιωτικοποίηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

(α) Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» δια εξαγοράς μετοχών, δια συμμετοχής σε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή δια οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(β) Η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εμπορική ανάπτυξη της επιχείρησης του Καζίνο Πάρνηθας και δη η προσήκουσα εκπλήρωση της Σύμβασης που θα συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και θα κυρωθεί με νόμο.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους,

(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) EURO, διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) EURO εκάστης καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος.

Εν συνεχεία, με την από 19/9/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (69.960.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (23.320.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία.

Εν συνεχεία, με την από 1/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων

ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Εν συνεχεία με την από 17/2/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον.

Εν συνεχεία με την από 12/5/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ευρώ (€ 4.901.820) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία Ευρώ (€ 3) εκάστη σε δύο Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (€2,79) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους κυρίους των μετοχών.

Με την από 21-11-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€ 10.503.900,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,45) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (€ 54.620.280,00) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (23.342.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 2,34) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Στη περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δα-

νείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γεν. Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει.

3. Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, δι' αποφάσεως της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.-

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 Ν. 2190/1920 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της αποφάσεως αυτής υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ν. 2190.1920.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι ίσες, αδιαίρετες και κοινές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες,

εφόσον επιτρέπεται, και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

2. Ογδόντα τοις εκατό (80%) εκ των μετοχών είναι μη μεταβιβάσιμες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., έως την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων του Σχεδίου Ανάπτυξης που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. και που θα αναλάβει η εταιρεία με τη Σύμβαση που θα συνάψει με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων μέχρι ποσοστού 20% υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Θεσσαλονίκη) Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν θα είναι μικρότερο του 51%. Για μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Θεσσαλονίκη) Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν θα είναι μικρότερο του 33,33%. Για τη μείωση του ποσοστού του μετόχου αυτού στην εταιρεία κάτω από το 33,33% απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

3. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπο διοριζόμενο με κοινή απόφαση τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.

4. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, οι τίτλοι φέρουν το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

5. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

6. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

7. Εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η μεταβίβαση γίνεται δι' εγγραφής στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς όν η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' έκαστη μεταβί-

βαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.

8. Δικαίωμα προτίμησης: Με την επιφύλαξη των 1 και 2 ανωτέρω και 11 κατωτέρω, απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε Μετόχου μεταβίβαση μετοχών του προς οιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι: Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 9-10 κατωτέρω. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τις μετοχές αυτές κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Ο Μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής ο «Πωλητής»), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με δικαστικό επιμελητή την πρόθεση του αυτή (εφεξής η «Προσφορά»), το ονοματεπώνυμο του τυχόν υποψήφιου αγοραστή και την προσφερόμενη απ' αυτόν τιμή αγοράς, τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και τους ακριβείς τυχόν λοιπούς όρους που ο Πωλητής επιθυμεί να θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στους άλλους μετόχους.

Οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της ως άνω γνωστοποίησης με δικαστικό επιμελητή να δηλώσουν εγγράφως στο μέτοχο που επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του την επιθυμία τους να ασκήσουν το δικαίωμα τους να αγοράσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών που πωλούνται. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης περιέλευσης στον Πωλητή αποδοχής της Προσφοράς μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος Μέτοχος δηλώνει το ενδιαφέρον του, ο Πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως των προσφερομένων μετοχών της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε συνδεδεμένη εταιρεία του μετόχου που μεταβιβάζει τις μετοχές του, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.-

10. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως δια το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως υπό το αυτό τουλάχιστον τίμημα και λοιπούς όρους που προσδιορίστηκαν στην Προσφορά, εντός αποσβεστικής προθεσμίας (3) μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης Προσφοράς κατά την παρ. 9 ανωτέρω. Η Σύμβαση Αγοράς με το νέο Μέτοχο πρέπει να κοινοποιείται προς τους Μετόχους της εταιρείας.

11.Ο κάθε Ιδρυτής Μέτοχος έχει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών τις οποίες κατέχει στην Εταιρεία χωρίς προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 8, 9 και 10 προς συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτός θελήσει. Ως συνδεδεμένη

επιχείρηση νοείται οιαδήποτε εταιρεία η οποία πληροί τους όρους της παρ. 5 του αρ. 42ε του ν. 2.190/20 όπως ισχύει.

12. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των αναφερομένων στις παρ. 8, 9, 10 και 11 του παρόντος, είναι άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οιωνδήποτε θεμάτων έναντι της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν, κατά τρόπο διαφορετικό από όσα ορίζονται στο Νόμο και στο παρόν, στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως και του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως,

που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.-

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 2β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

γ) Όταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

ii) 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 ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει

τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.-

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία.-

3. Στην περίπτωση (ii) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή στις περ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.-

Άρθρο 10

Δικαίωμα Ελέγχου της Εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

2. 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 προηγουμένη 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.-

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.-

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων.-

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος.-

στ) Εκλογή ελεγκτών.-

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.-

η) Διάθεση καθαρών κερδών.-

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ι) Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους,

ια) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης

ιβ) την πώληση όλης της επιχείρησης ή/και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.

ιγ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

ιδ) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς και των εκάστοτε αναθεωρήσεων του ή αποκλίσεων από αυτό.

Άρθρο 12

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

2. Η Γενική, Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.-

3. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.-

Άρθρο 13

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 ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά τη κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.-

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 άδεια της και εφόσον ευρίσκεται ήδη σε απαρτία.-

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντι-προσώπων τους.-

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενική Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.-

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που Εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνελεύσεως.

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον ποσοστό 73%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) την πώληση όλης της επιχείρησης ή/και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.

β) Τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο

γ) τους μισθούς ή άλλες αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/20 για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.

ε) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.-

στ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.-

ζ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.-

η) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλόμενων από διατάξεις νόμων, των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και της γενομένης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. -

θ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.-

ι) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

ια) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

ιβ Παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.-

ιγ) Έγκριση μεταβίβασης μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

ιδ) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς και των εκάστοτε αναθεωρήσεων του ή αποκλίσεων από αυτό.

ιε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος

ιστ) Τροποποίηση των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 6 του παρόντος .

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρία-

ση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 68% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 51% 3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού τουλάχιστον 73% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.-

Άρθρο 16

Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα ή γραμματέων εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.-

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως, για επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του παρόντος ή όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν φέρει αντίρρηση.-

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.-

5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.-

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. **Η Εταιρεία** διοικείται από **Διοικητικό Συμβούλιο** που αποτελείται **από πέντε (5) συμβούλους.-**

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και δύνανται να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελευθέρως.-

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.-

4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία ή επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 18

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 εκείνα που

σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.-

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.-

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ. Αγιάζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.-

θ. Χορηγεί εμπράγματους ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).-

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.-

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.-

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.-

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.-

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.-

ιε. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.-

ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά

ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.-

ιη. Χορηγεί εγγυήσεις απαιτούμενες για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.-

ιθ. Υλοποιεί την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παραγρ. 1 περ. θ του παρόντος.-

ικ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.-

κα. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.-

κβ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.-

κ.γ Αποφασίζει την χορήγηση πληρεξουσιότητας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, παρέχοντας τους την εξουσία να διορίζουν πληρεξουσίους, σύμφωνα με το άρθρο 211 ΑΚ. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.-

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του, και κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους αντιπροέδρους. Ο Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι Σύμβουλος-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας.-

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.-

Άρθρο 20

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται με απλή επιστολή, τέλεφαξ ή τηλεγράφημα.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.-

5. Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της

(β) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες εξαιρουμένης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

(γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα πρόσωπα αυτά καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών των αρμοδιοτήτων του.

(δ) Σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών της Εταιρείας, αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων, διενέργεια επενδύσεων και γενικά κατάρτιση συμβάσεων αξίας άνω των 250.000 €.

(ε) Διενέργεια οιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των 250.000 €, καθώς και διενέργεια οιασδήποτε δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένης στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.

(στ) Σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική της Εταιρείας

ζ)Τροποποίηση της Συμβάσεως με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνουμένου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.-

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.-

Άρθρο 21

Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.-

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς για το σκοπό αυτό 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. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνται ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρίας.-

Άρθρο 22

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει οριζόμενα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, κατά το άρθρο 36 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.-

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.-

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, 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 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.-

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.-

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.-

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

Άρθρο 26

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 42α παρ. 3α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.-β) Την έκθεση των ελεγκτών.-

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το παράρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.-

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, και

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

Άρθρο 27

Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/20, ως ισχύει, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-

β) Ακολουθεί η υποχρεωτική διάθεση των εναπομεινάντων καθαρών κερδών στους Μετόχους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομοφώνως να διαθέσει διαφορετικά τα εναπομείναντα κέρδη. 2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.-

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία **λύεται**:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.-

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, 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 χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

Άρθρο 29

Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, μεμονωμένους ή από κοινού, ως και τις δυνατότητες τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.-

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.-

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

Άρθρο 30

Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.-

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.-

Άρθρο 32

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. **Το κεφάλαιο** της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η εταιρεία Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Θεσσαλονίκη) Α.Ε. αναλαμβάνει και καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) **ΕΥΡΩ** και αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) κοινές μετά ψήφου **ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.-

β) Η εταιρεία Ελληνική Τεχνοδομική Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει και καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (17.400) **ΕΥΡΩ** και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (5.800) κοινές μετά ψήφου **ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.-

γ) Η εταιρεία ACR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών αναλαμβάνει και καλύπτει μετοχές συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) **ΕΥΡΩ** και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές μετά ψήφου **ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ εκάστης.-Ειδικότερα, η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών. Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν να καταβάλουν μετρητά συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ κατά την ως άνω αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε μετρητά, με την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. Όνομα: Γεώργιος

Επώνυμο: Γαλανάκις

Ιδιότητα (επάγγελμα): ιδιωτικός υπάλληλος

Υπήκοος: Έλληνας

Τόπος κατοικίας: Καραϊσκάκη 37, Κηφισιά

Τόπος γεννήσεως: Αγ. Νικόλαος Κρήτης Έτος γεννήσεως: 1950

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): Ξ 282324/1988

2. Όνομα: Δημήτριος

Επώνυμο: Ζιάκος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Αντιστράτηγος ΕΛΛΑΣ εν αποστρατεία

Υπήκοος: Έλληνας

Τόπος κατοικίας: Τριλόφου Θεσ/νίκης

Τόπος γεννήσεως: Πυργετό

Έτος γεννήσεως: 1939

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): Π 098830

3. Όνομα: Φίλιππος

Επώνυμο: Σπυρόπουλος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Δικηγόρος

Υπήκοος: Έλληνας

Τόπος κατοικίας: Παξών 8 - Κηφισιά

Τόπος γεννήσεως: Αθήνα

Έτος γεννήσεως: 1952

Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): Ξ 393263/1985

4.- Όνομα: Δημήτριος Επώνυμο: Μαντάς

Ιδιότητα (επάγγελμα): Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Υπήκοος: Έλληνας

Τόπος κατοικίας: Κουντουριώτη 2 - Καισαριανή Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Έτος γεννήσεως: 1954 Αριθμός ταυτότητας (ή διαβατηρίου): Ξ 155898/1990

5. Όνομα: Βασιλική

Επώνυμο: Νιάτσου

Ιδιότητα (επάγγελμα): Δικηγόρος

Υπήκοος: Ελληνίς

Τόπος κατοικίας: Ν. Ψυχικού Γεωργίου Τερτσέτη 92

Τόπος γεννήσεως: Αθήνα

Έτος γεννήσεως: 1969

Αριθμός ταυτότητας: Χ072615/02/ΑΤ Ν. Ψυχικού

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004. Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 34

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η Πρώτη Εταιρική Χρήση θ' αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003. –

Άρθρο 35.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, οι:

Α) Τακτικός:

Όνομα: Εμμανουήλ

Επώνυμο: Πηλείδης

Όνομα πατρός: Αχχιλέας

Ιδιότητα (επάγγελμα):

Αριθμός ΣΟΕ: 120213024

Τόπος κατοικίας: Καλαμαριά Θεσ/νίκης (Ανδριανο)

Τόπος γεννήσεως: Γκουέλο Ροδεσίας

Έτος γεννήσεως: 1957

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΔΤ: Π 741367/9.7.92

Β) Αναπληρωματικός:

Όνομα: Νικόλαος

Επώνυμο: Σοφιανός

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Ορκωτός Ελεγκτής

Αριθμός ΣΟΕ: 122313239

Τόπος κατοικίας: Διόνυσος Αττικής (Χαρ. Τρικούπη 18)

Τόπος γεννήσεως: Αμμόχωστος Κύπρου

Έτος γεννήσεως: 1953

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΔΤ: Ρ 058292/14.5.1993

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας από 21.11.2019.

Μαρούσι αυθημερόν

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Δάνδολος