ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,11/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1936291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **11-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2078398,** η με αριθμό **1241/11-02-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΞ1Γ469ΗΕΘ-6ΣΛ), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **132731801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28-01-2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Γ.Ε.Μ.Η.
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Χάρητος 20 – 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210 7294288 – Fax 210 7292597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 132731801000
Α.Φ.Μ. : 800624700 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Α.Ε.».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο
Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου αποκλειστικά ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις ακόμα των ειδικών κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικιών, κατά τις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοτάξια, αποθηκευτικούς χώρους ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, η συγκρότηση και η λειτουργία αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητικής του παρόντος καταστατικού, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 3ο
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα (2064) και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της Διοικητικής Απόφασης για τη παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της, που τροποποιεί το παρόν και που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την σύντμηση αυτής, προ της λήξης της διάρκειας της.

Άρθρο 4ο
Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν καταστατικό ορίζεται:
1.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως και μορφής ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων και γενικά επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατ' επάγγελμα εξυπηρέτηση τουριστών και κοινού ως και την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.
2.- Η παροχή κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών, η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συνεστιάσεων και κάθε συναφούς δραστηριότητας
3.- Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων και ανέγερση, κατασκευή ή ανακαίνιση επ' αυτών κτιρίων προς αστική, εμπορική ή ξενοδοχειακή εκμετάλλευση και λοιπών εγκαταστάσεων του σκοπού αυτού
4.- Η εκμίσθωση ή μίσθωση ή υπομίσθωση και διαχείριση ξενοδοχειακών, αστικών και συναφών προς αυτά εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
5.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης, σνακ μπαρ, κυλικείου, σπα, καφετέριας, internetcafe, φύλαξης αποσκευών και πάσης άλλης επιχειρήσεως ομοειδών ή παρεμφερών προς όλα τα ως άνω αντικείμενα, εργασιών
6.- Η σύναψη εμπορικών συνεργασιών και ιδία συνεργασιών-συμβάσεων δικαιόχρησης και αντιπροσωπείας

7.– Η ανέγερση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή από την εταιρεία, άμεσα ή με κοινοπραξία ή με συνεργασία με τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων BANGALOUS, CAMPING, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων, ξενώνων. Καλοκαιρινών διαμονών, κατασκηνώσεων, υπαιθρίων χώρων (parking), κέντρων διασκεδάσεως και αναψυχής, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης, όπως θαλασσίων λουτρών (πλάζ) κ.λ.π., η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και ταξιδιωτών, η ενοικίαση, απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας, δηλαδή ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών (μηχανών), πούλμαν και γενικά κάθε είδους αυτοκινήτων, ποδηλάτων θάλασσας, κρις-κραφτ, σέρφινγκ, πλοίων και λοιπών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά οποιαδήποτε ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση. Επίσης η ανέγερση και εκμετάλλευση εξοχικών οικισμών και οικιών κ.λ.π. καθώς και η πώληση σε τρίτους, μη εμπίπτοντες στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 542/77.

8.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει υποκαταστήματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες στην περιουσία της προς εξασφάλιση υποχρεώσεων τρίτων και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους άνω σκοπούς δραστηριότητα

9.- Ομοίως για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να καθίσταται μέλος άλλων εταιρειών διωκουσών συναφείς σκοπούς, ως και κοινοπραξιών ή να συνιστά μετ' άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων παντός τύπου εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης δύναται να αγοράζει μετοχές συναφών ή άλλων εταιρειών.

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

(1.1).- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00), διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) η κάθε μία, και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού.

(1.2).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 7 Οκτωβρίου 2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός ευρώ (€ 1,00) και τιμής διάθεσης ευρώ ένδεκα (€ 11,00). Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης, ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000,00), άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 74.000,00) και διαιρείται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

(1.3).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 9 Οκτωβρίου 2015, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός ευρώ (€ 1,00) και τιμής διάθεσης ευρώ πέντε (€ 5,00). Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης, ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000,00), άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 124.000,00) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

(1.4).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2017, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ενός ευρώ (€ 1,00) και τιμής διάθεσης ευρώ έξι και σαράντα λεπτών (€ 6,40). Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης, ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00), άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 174.000,00) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (174.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

(1.5).- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 28 Ιουνίου 2018, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (€ 600.000,00) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού εκ των αποθεματικών που δημιουργήθηκαν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση εξακοσίων (600.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 774.000,00) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (774.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

(1.6).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 31 Ιουλίου 2018, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 560.000,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός και την ακύρωση πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (€ 214.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.
(1.7).- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 28 Ιανουαρίου 2020 : (α) **ακυρώθηκε** η απόφαση της από 31 Ιουλίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 560.000,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός και ακύρωση πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία και, κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 774.000,00) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (774.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία (β) **μειώθηκε** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (€ 295.000,00), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός και ακύρωση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (295.000) μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (€ 479.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (479.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.
2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
4.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέτοχοι
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης 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 το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης 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 εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4.- Με τις επιφυλάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

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

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

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

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και : (α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα της 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 αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών, και ορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-

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

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- 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 ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2.- Η πρόσκληση των μετόχων γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος 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 αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν, σ' αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η 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 τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να ξεπεράσει την τετραετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση 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 το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ή εάν δεν ορίσθηκε αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτού ορίσει.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

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

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν, στην εταιρεία, μετά από ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

4.- Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων *σ'* αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3.- Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα μέλη του ορισθέντος με το παρόν πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1. Επίσης δεν αντιβαίνει στις διατάξεις περί απαγόρευσης ανταγωνισμού η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ' και παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η 1η εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014).

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.- Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές) δημοσιεύονται όπως ο νόμος ορίζει.
3.- Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο Ισολογισμός, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
4.- α) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
β) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

Η διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με την επιφύλαξη των άρθρων 44, 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
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 φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4, και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Και,
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ή τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν, τυχόν, περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4.- Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Γενική Διάταξη
Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό ισχύει, μετά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 αυτού, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-01-2020.

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

_____
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ