Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΧΑΝΟΥ
Τηλέφωνο: 210-3382203
Fax: 210-3617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1958505

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 **«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **20/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2106934**, η με αριθμό **3206/ 19-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω2Κ1469ΗΕΘ-Β7Ε)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 19 και 23 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2787301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 09/03/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/03/2020, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 184

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002787301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία χρησιμοποιεί ως τίτλο την ακριβή μετάφραση της επωνυμίας της «PORTO RIO HOTEL – ENTERPRISES S.A» ή τον διακριτικό τίτλο «PORTO RIO S.A».

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού Αττικής.

Άρθρο 3ο

Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Η εκμετάλλευση του ευρισκόμενου στο Ρίο Αχαΐας Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ», η επέκταση των εργασιών της εταιρίας σε τουριστικές ή συναφείς επιχειρήσεις και η συμμετοχή της σε παρόμοιες επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν, οιασδήποτε μορφής ή εταιρίας, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας και η συμμετοχή της εταιρίας σε Τεχνικές Κοινοπραξίες ή σε άλλες επιχειρήσεις Εμπορικές ή Τεχνικές, οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές που υπάρχουν ήδη ή πρόκειται να δημιουργηθούν.

3. Η αγορά ή η μίσθωση και η εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος πλοίων αναψυχής με τη διοργάνωση θαλασσιών εκδρομών ή με την εκμίσθωσή τους.

4. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση πλοίων αναψυχής και γενικά η άσκηση κάθε είδους επιχειρήσεων τουρισμού με τουριστικά ή επιβατηγά πλοία.

5. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η εταιρία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Η εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα (90) έτη από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας (ΦΕΚ 3403/23.10.1980 Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (140.100.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες εκατό (140.100) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Η άνω σύσταση και ορισμός του κεφαλαίου έχει καταχωρηθεί στο υπ' αριθμ. 3403/23.10.1980 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το άνω μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (140.100.000) δραχμών κατόπιν της από 20.3.1986 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) δι' εκδόσεως νέων μετοχών, ανερχόμενο συνολικά σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (260.100.000) δραχμές, διαιρούμενο κατά αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε είκοσι έξι χιλιάδες δέκα (26.010) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, η δε αύξηση αυτή καταχωρήθηκε στο υπ'αριθμ. 2448/1986 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Το άνω κεφάλαιο των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (260.100.000) δραχμών κατόπιν της από 26.6.1986 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές (119.900.000) δι' εκδόσεως έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (11.990) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, η δε αύξηση αυτή καταχωρήθηκε στο υπ' αριθμ. 3054/16.10.1986 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ήδη το πιο πάνω κεφάλαιο των τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (380.000.000) δραχμών κατόπιν της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 4.7.1988 αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000) δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, ανερχόμενο σε εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια (680.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Η άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3075/30.9.1988 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ακολούθως και κατόπιν της από 29.6.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το άνω μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (680.000.000) αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (50.485.257) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως του άνω ποσού λόγω εναρμονίσεως με την Ε. 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων σαράντα οκτώ (5.048) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, ανερχόμενο σε επτακόσια τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (730.480.000) δραχμές διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες σαράντα οκτώ μετοχές (73.048), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Το υπόλοιπο ποσό των δραχμών πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (5.275) δραχμών θα παραμείνει ακεφαλαιοποίητο.

Η ως άνω αύξηση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3037/27.7.1989 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Το ως άνω κεφάλαιο των επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (730.480.000) δραχμών, με την από 27.6.92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (160.520.000) δραχμές δια εκδόσεως δέκα έξι χιλιάδων πενήντα δύο (16.052) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη ανερχόμενο σε οκτακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια (891.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατό (89.100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Η ως άνω αύξηση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3651/17.7.1992 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με την από 15.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας το άνω κεφάλαιο των οκτακοσίων ενενήντα ένα εκατομμυρίων (891.000.000) αυξάνεται κατά εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (194.620.000) εκ των οποίων δρχ. 5.257 από υπεραξία που είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων (Ε 2665/88) και δρχ. 194.618.996 από αναπροσαρμογή των ακινήτων Ν. 2065/92 (από τις οποίες κεφαλαιοποιείται ποσόν δρχ. 194.614.743) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (19.462) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη, και ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ογδόντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.085.620.000) δραχμές, διαιρούμενο σε

εκατόν οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο (108.562) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη, παραμένοντος ακεφαλαιοποίητου ποσού δρχ. 4.253. Η άνω αύξηση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 6706/5.12.1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με την από 10.6.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2214/94 οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ογδόντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.085.620.000) δρχ. διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο (108.562) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστης. Η άνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 5011/30.6.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με την από 26.7.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 110.021 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0134 δρχ. διά καταβολής μετρητών.

β) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 1.085.730.021 δρχ ή σε 3.186.295 Ευρώ, διαιρούμενο σε 108.562 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.001,0134 δρχ. ή σε 29,35 Ευρώ.

Με την από 28.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το άνω κεφάλαιο των 3.186.295,00 Ευρώ αυξήθηκε κατά 2.494.750,00 Ευρώ με την έκδοση 85.000 νέων ονομαστικών μετοχών και ανέρχεται πλέον σε 5.681.045,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 193.562 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

Με την από 01.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το άνω κεφάλαιο των 5.681.045,00 Ευρώ αυξήθηκε κατά 399.981,80 Ευρώ με την έκδοση 13.628 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά 0,30 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης και ανέρχεται πλέον σε 6.081.026,50 Ευρώ διαιρούμενο σε 207.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

Με την από 28.02.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01.10.2012 (ποσό 399.981,80 ευρώ), στο καταβληθέν ποσό των 271.957,10 Ευρώ δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν 2190/1920 με την έκδοση 9.266 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία και ταυτόχρονα μειώνεται κατά 0,30 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.953.001,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 202.828 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστη.

Με την από 06.02.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το άνω κεφάλαιο των 5.953.001,80 ευρώ αυξήθηκε κατά 80.008,10 ευρώ με την έκδοση

2.726 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και ανέρχεται πλέον σε 6.033.009,90 ευρώ διαιρούμενο σε 205.554 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

Με την από 10.12.2019 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το άνω κεφάλαιο των 6.033.009,90 ευρώ αυξήθηκε κατά 100.024,80 ευρώ με την έκδοση 3.408 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και ανέρχεται πλέον σε 6.133.034,70 ευρώ διαιρούμενο σε 208.962 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

2. Για τα θέματα που αφορούν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ισχύει το Κεφάλαιο Β' – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, του Ν. 4548/2018 (άρθρα 23-28).

Άρθρο 6ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παίρνει 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 προτιμήσεως στους κατά την εποχή της εκδόσεως Μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας και 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).

4. Με τους περιορισμούς των παρ. έξι (6) και επτά (7) του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 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 ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικόστο (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει 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 εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις τις εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. τρία (3) και της παρ. τέσσερα (4) αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας 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 ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (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 παρ. ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ. πέντε (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον όλη η 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 που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

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

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών, και

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας 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 τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση και όταν δίνεται σε απλή επιστολή.

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

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

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα 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 οι 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

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα πλήρων ημερών τουλάχιστον.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου πέντε (5) παρ. δύο (2) του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. Και

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. ένα (1) του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται αι αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και 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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 εταιρίας μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους ή από μονομελές διοικητικό όργανο, (ο Σύμβουλος-Διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

2. Όπου στο παρόν ή στο Ν. 4548/2018 γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο, εννοείται και ο Σύμβουλος-Διαχειριστής. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, η αστική και ποινική ευθύνη του Συμβούλου-Διαχειριστή και οποιοδήποτε συναφές θέμα θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με τη φύση του μονομελούς οργάνου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για εξάχρονη θητεία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι και νομικά πρόσωπα είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Στην περίπτωση που μέλος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία. 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 εταιρίας σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του

ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων δέκα (10), είκοσι δύο (22) και είκοσι τρία άλφα (23α) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά τον αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν 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 συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται τελείως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παρ. δύο (2) και τρία (3) του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική 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 έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. έξι (6) του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 τροποποίηση του, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. επτά (7) και οκτώ (8) του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42ε, 43α, 43β, 44, 44α, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

2. 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 ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν 2190/1920 ως τροποποιηθέν από το Π.Δ. 409/86 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.) πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο έντεκα (11) του παρόντος.

4. Για να κριθούν έγκυρες από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας. Και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, αφαιρουμένου κατά το νόμο για το σκοπό αυτό του ενός εικοστού (1/20) από τα καθαρά κέρδη. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το σχηματιζόμενο, έτσι, τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%), τουλάχιστον, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Π.Ν. 149/1967 και του Ν.876/79.

γ) Αν απομένει και άλλο υπόλοιπο, η Γενική Συνέλευση το διαθέτει ελεύθερα κατά την κρίση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκεια της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

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

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της (εκκαθάρισης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του

από το άρθρο δύο (2) του Π.Δ 409/86. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

Χολαργός, 09.03.2020

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό τροποποιήθηκε κατόπιν της από 9ης Μαρτίου 2020 Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.