Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103617217
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925302

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 «**ΓΟΥΕΜΠΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03-04-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2114481,** η με αριθμό 3698/03-04-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω304469ΗΕΘ-ΓΓΔ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΓΟΥΕΜΠΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**WEBOTEL S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7190401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31-12-2019, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) 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 Προϊστάμενος
α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.695

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ:60.000.

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Τρίτη και στα επί της οδού Δορυλαίου 10-12 γραφεία της <<AIROTEL ΕΠΕ>>, όπου κλήθηκα και ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, μπροστά σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα (Ζωοδόχου Πηγής 5), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) **Δημήτριος Φωκιανός** του Παμφίλου και της Αγαθής, οικονομολόγος, γεννημένος στο Γύθειο Λακωνίας, το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Αργυροκάστρου 9^{Α}), με ταυτότητα Χ.187544/14-11-2002 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 016479219 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που ενεργεί εδώ ως νόμιμος εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**<<ΑΔΕΞΕΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ >>,** που εδρεύει στην Αθήνα (Βαλαωρίτου 9Β), με ΑΦΜ 999213362 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και ΑΡΜΑΕ 57217/01/Β/04/360 που συστάθηκε με το υπ' αριθμό 19.765/28-7-2004 καταστατικό συμβόλαιό μου και δόθηκε η άδεια σύστασής της κια εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθμό 28.761 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και ανακοινώθηκε η καταχώρηση την 5-8-2004 στο άνω μητρώο

ανωνύμων εταιρειών καθώς και της άνω απόφασης και περίληψης του άνω Καταστατικού στο υπ' αριθμό 10.380/18-8-2004 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ και το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξελέγη με την από 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας που καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών και η θητεία του είναι πενταετής και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 30-6-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών ακριβή αντίγραφα των οποίων αποφάσεων προσαρτώνται εδώ και κατετέθησαν προς δημοσίευση στην Νομαρχία Αθηνών (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών) την 18-7-2006 και ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος με το από 2-10-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ και 2) **Αλέξανδρος – Γεώργιος – Ευγένιος (Alexandre – Georges – Eugene) Βασιλικός** του Ευστρατίου και της Μαρί – Ζοζέ, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών (Δορυλαίου 10-12), κάτοχος του υπ' αριθμό 02RE15206/18-9-2002 Γαλλικού διαβατηρίου και Α.Φ.Μ.

063044454 της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας και ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δηλώνουν, ότι συνιστούν μεταξύ τους, η άνω Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <<ΑΔΕΞΕΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και ο άνω Αλέξανδρος – Γεώργιος – Ευγένιος (Alexandre – Georges – Eugene) Βασιλικός, με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία που θα διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Σύσταση -Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « **ΓΟΥΕΜΠΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**WEBOTEL S.A.”**. Για τις διεθνείς

συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προώθηση πωλήσεων μέσω Διαδικτύου Τουριστικών Καταλυμάτων.

Διαχείριση ηλεκτρονικών κρατήσεων Ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών καταλυμάτων.

Αντιπροσώπευση τουριστικών καταλυμάτων στο διαδίκτυο.

Δημιουργία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο.

Παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής ανάπτυξης.

β) Η κτήση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση τουριστικών οργανισμών του εσωτερικού και του εξωτερικού, γραφείων γενικού τουρισμού και μετανάστευσης, τουριστικών λεωφορείων, πλοίων αναψυχής και επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. και

γ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς επιχείρηση όπως και η συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων της εταιρίας, σε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή συσταθούν με τον ίδιο ή παρεμφερή με τα παραπάνω σκοπό.

‘Αρθρο 3.

1. **Έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

‘Αρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2.056).

Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό Κεφάλαιο

'Αρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο καλύπτεται από τους ιδρυτές-μετόχους καθ' ολοκληρία, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο άρθρο 35ο του παρόντος.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές. . Έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

'Αρθρο 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να

υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και
β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (½) του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. α) Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
β) Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μεχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων (1^{α}, 2 και 3) και εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος .

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, όπου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1^{α}, 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1^{α} και 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

'Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
3. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχικών τίτλων ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να

αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών'.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία ή απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6.Από την παραπάνω απαγόρευση της παραγράφου 5 εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας της.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της

εταιρείας και

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

6. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στην περίπτωση δε του εδαφίου γ και δ της ιδίας παραγράφου να πωλούνται στο συντομότερο

δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί το έτος και δεν μπορούν, εφόσον βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές τησμετοχές ή μετοχές άλλης θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

8. α. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και του περιορισμούς του άρθρου 3 του Κωδ. Νόμου 2.190/1920 όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα την φράση « τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια του εδ. β της παρούσας παραγράφου.

β. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο συνίστανται σε. α) Στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος ανερχομένου σε ποσοστό έξι επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Στην απόληψη, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή.

γ) Στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία ή

περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιό πάνω πρώτου μερίσματος ή την συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων.

δ) Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, στην περίπτωση λύσεως της εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

‘Αρθρο 8

1. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή

για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 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 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως 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 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 ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε 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

ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει 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 την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας ή της αρνήσεως της παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αιτήσεως 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.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό (8ο) οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως,

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία

εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

‘Αρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1^{α} του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος.

ε. Σύναψη και Λήψη Δανείων οιουδήποτε ποσού στ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ζ. Εκλογή ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

η.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι. Διάθεση ετησίων κερδών.

ια. Καθορισμός αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.

ιβ. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος. ιγ. Απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ιδ. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

‘Αρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε 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 την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

‘Αρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται: αα. έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες. ββ. ‘Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ,

προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία . Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες

οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

’Αρθρο 12

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 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 στην

Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης 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 στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

‘ Αρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

‘Αρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις παρ.1^{α} και 3 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών, ως και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την παρ. 1β του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

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 της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά τη έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 και από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους.

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

Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους έως πέντε (5) συμβούλους, κατά την κρίση της Συνέλευσης.

2. 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 όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας

και εκπροσωπεί τη εταιρεία. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους 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.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικώτερα την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ομόφωνη απόφασή του να ορίσει ότι την άνω εταιρεία θα

την εκπροσωπεί και ένα ακόμη από τα μέλη του που θα ενεργεί είτε ομού μετά του Προέδρου είτε μεμονωμένα.

‘Αρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον ή και Γενικό Διευθυντή ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του σώματος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να

εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της

συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας στην προσκληση επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Η ακριβής ημέρα και ώρα κάθε συνεδρίασης καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφεται με σαφήνεια στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονταιμε απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 6 και την παρ. 4 του άρθρου 20 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 25

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

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.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 πιο κάτω, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των υφισταμένων κατά την σημερινή ημερομηνία εταιρειών.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική

Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετ' ισάριθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση. Εφόσον τα αριθμητικά όρια της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της

παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι ελεγκτές της εκλέγονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγει μόνον ένα ορκωτό ελεγκτή, με τον αναπληρωματικό του. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Στην περί διορισμού απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών. Η προς αυτούς ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 , ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις εάν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εκλογής σε αυτούς δεν αποποιηθούν αυτή.

‘Αρθρο 29

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

β. Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2007.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α,132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται :

α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β. από την έκθεση των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" και "Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 3.

3. Ο Ισολογισμός με τον λογαριασμό "Αποτελεσμάτων Χρήσης" και τον "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης.

α. Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.

2190/1920, ως ισχύει.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως:

α. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 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. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 των Ν.2753/1999 και 2789/2000 ή όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

γ. Το υπόλοιπο διατίθεται προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καταβολή αμοιβών από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτάκτων αμοιβών επιπλέον των τακτικών τοιούτων στα μέλη της Διευθύνσεως ή μεταφέρεται σε νέο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά την κρίση αυτής ως προς όλα ή μερικά από τα ανωτέρω θέματα.

2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον

κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι , ή μετά την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ. 'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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 και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την 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 .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδικά άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το οριζόμενο στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) καλύπτεται και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ως εξής 1) Το κατά το άρθρο 5 αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά από τους συμβαλλομένους εδώ ιδρυτές, μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την ουσιαστική έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική της προσωπικότητα, καλύπτεται δε ολόκληρο σε μετρητά από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές-μετόχους οι οποίοι και θα αναλάβουν όλες τις 600 ανώνυμες μετοχές της εταιρείας κατά τα παρακάτω:

α. Η άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « **ΑΔΕΞΕΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** αναλαμβάνει να καλύψει 590 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) ευρώ.

β. Ο **Αλέξανδρος - Γεώργιος - Ευγένιος Βασιλικός** του Ευστρατίου αναλαμβάνει να καλύψει δέκα (10) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ.

2) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών που ανέλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν σε μετρητά, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.-

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Αλέξανδρο - Γεώργιο - Ευγένιο (Alexandre - Georges - Eugene) Βασιλικό του Ευστρατίου και της Μαρί - Ζοζέ, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικο Αθηνών (Δορυλαίου 10-12), κάτοχο του υπ' αριθμό 02RE15206/18-9-2002 Γαλλικού διαβατηρίου, 2) Ευγένιο - Αδριανό - Βίκτωρα (Eugene - Adrien - Victor) Βασιλικό του Ευστρατίου και της Μαρί - Ζοζέ, μαθητή, γεννημένο στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1984,

κάτοικο Αθηνών (Δορυλαίου 10-12), κάτοχο του υπ' αριθμό 99ΑΕ00682/ 18-1-2001 Γαλλικού διαβατηρίου, 3) Δημήτριο Φωκιανό του Παμφίλου και της Αγαθής, οικονομολόγο, γεννημένο στο Γύθειο Λακωνίας, το έτος
1948, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Αργυροκάστρου $9^{Α}$), με ταυτότητα Χ.187544/14-11-2002 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής και 4) Μαρί - Ζοζέ (Marie - Jose) Μανιέρ (Manieres) του
Ευγένιου και της Μαρίας-Λουίζας, χήρα Ευστρατίου Βασιλικού, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Λαμονζί Γαλλίας το έτος 1947, κάτοικο Εκάλης Αττικής στην οδό
Μιλτιάδου αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμό 02RE15205/18-9-2002 Γαλλικού διαβατηρίου και
Οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό, ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και η τέταρτη Γάλλοι Υπήκοοι και Γαλλικής Ιθαγενείας και ο τρίτος 'Ελληνας υπήκοος και Ελληνικής Ιθαγενείας. Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους
2008.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές πρώτης χρήσης διορίζονται
οι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Παναγιώτης Ντάνης του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, γεννημένος στην Μακρακώμη Φθιώτιδος, το έτος 1951, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής
Πειραιά, κάτοικος Αθηνών (Λυκούδη 19), με ταυτότητα Χ.198479/8-10-2002 του Αστυνομικού Τμήματος
Πατησίων, με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Νο 9993029524 και 2) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, γεννημένος στα Φωναΐϊκα Ηλείας, το έτος 1957, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών (Μητροπόλεως 58), με ταυτότητα Ι.803355/1972 του Υ.Χ. Πύργου, με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Νο 9993006650.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Γερασιμούλα Κοντοπρία του
Μιχαήλ, γεννημένη στην Λευκάδα, το έτος 1962, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιά,κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (Τομπάζη 3),με ταυτότητα
Σ.030385/26.10.1995 του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού,με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Νο 9997047329 και 2)
Γαβριήλ Γαβριήλ του Τάκη, γεννημένος εις Λεμεσό Κύπρου, το έτος 1961, πτυχιούχος Ανωτάτης

Βιομηχανικής Πειραιά , κάτοικος Κορωπίου Αττικής (Σπύρου Θεοχάρη 3), με ταυτότητα Σ.500996/8-12-1997 του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου , με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Νο9996044956.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

'Ολοι οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920, έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν το πτυχίο τους πέντε (5) έτη πριν από το διορισμό τους.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 38

Τα έξοδα για την σύσταση της παρούσας εταιρείας ανέρχονται συνολικά σε ευρώ 2.750 περίπου (φόρος, συμβόλαιο, παράσταση δικηγόρου, έξοδα δημοσίευσης κλπ).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει πράξεις με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αλέξανδρο - Γεώργιο - Ευγένιο Βασιλικό, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών (Δορυλαίου 10-12), όπως υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του. Επίσης εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για τη δημοσιότητα της ανακοινώσεως του καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του άνω πληρεξουσίου τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται των τελών

χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί νόμιμα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι διαμένουν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος (άρθρο 8 του Ν.1599/1969).

Θύμισα επίσης στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.1676/1986.

Αναφέρεται ότι στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου παραστάθηκε ο δικηγόρος Αθηνών Αριστείδης Ανδρικόπουλος, κάτοικος Αθηνών

(Ακαδημίας 61), με αριθμό μητρώου 1609 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η δε αμοιβή του ευρώ 530,10 κατεβλήθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο εδώ υπ' αριθμό Φ.68492/ 3-10-2006 γραμμάτιο κατάθεσης του άνω Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίσθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα και αφέθηκε πρόσθετο περιθώριο από το νόμιμο με αίτηση των συμβαλλομένων και εισπραχθήσονται για τέλη και δικαιώματά μου με

αντίγραφο ευρώ 1.352,40

.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν και αφού βεβαιώθηκε από όλους υπογράφεται από όλους και εμένα νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΠΑΠΑΓΩΡΓΙΟΥ

Καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε από την από 31.12.2019 Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ