ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2110911

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 **ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,** διακριτικό τίτλο **ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **121806301000**.

Την **24/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2244895**, η με αριθμό **10284_24/09/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65ΦΠ469ΗΕΘ-ΛΥ6) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** διακριτικό τίτλο «**ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **121806301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **10/09/2020** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/09/2020 αποτελείται από τριάντα ένα (31) 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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ». ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121806301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ , ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση , Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και του Ν.Δ. 1297/1972
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση η με λατινικά ψηφία.

2.ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -Σαν διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται η λέξη «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ».

3.ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -Σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών της. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, Παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του .

4.ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της

Εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νομός, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ-Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, ορίζεται πεντηκονταετής, ήτοι μέχρι της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2041). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 αρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ :

Α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού ξενοδοχείου, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης εν γένει ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε σε ιδιόκτητο ακίνητο είτε σε μισθωμένο είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή

Β) Η άσκηση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, η αγορά, κατασκευή, ανέγερση, μίσθωση , Ξενοδοχείων Μοτέλ , Ξενώνων, Περιπτέρων , Εστιατορίων, Κέντρων Αναψυχής και άλλων Τουριστικών Εγκαταστάσεων , η εκμετάλλευση αυτών από την Εταιρεία άμεσα ή με εκμίσθωση.

Γ) Η μεσολάβηση προς εξασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος διαμονής σιτίσεως, αναψυχής, μόρφωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και μέσων μετακινήσεως.

Δ)Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας με οποιοδήποτε μέσο ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δημόσιας χρήσεως.

Ε) Η παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει σχέση με τον τουρισμό άμεσα ή έμμεσα, μάρκετινγκ και η συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών, διοικητικών τεχνικών ή οικονομικών και η προβολή τουριστικών μονάδων ή και η αντιπροσώπευση

Ελληνικών ή Αλλοδαπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρεία μπορεί
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,
β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ)να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέχεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (73.400.000), καταβλημένο εντελώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 32 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (73.400), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Στη συνέχεια **με την από 16-10-1995 Έκτακτη Γενική Συνέλευση** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (103.400.000) δραχμές διαιρεμένο σε 103.400 μετοχές.
Με την από 15-6-1997 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρία εκατομμύρια δραχμές (33.000.000) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία και με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δρχ. (136.400.000) διαιρεμένο σε εκατόν τριάντα έξι

χιλιάδες τετρακόσιες (136.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία .

Με την από 30-6-1997 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 κατά σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες δραχμές (41.544.000) με την έκδοση σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (41.544) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η καθεμία .

Με την από 30-6-2001 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 76.016.000 με την έκδοση 76.016 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών και η οποία προέρχεται αφ' ενός από την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2065/92 ύψους έξι εκατομμυρίων έξι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων δραχμών (6.006.094) και αφ' ετέρου από την εισφορά σε μετρητά ύψους 70.009.906 δραχμών .

Με την από 12-12-2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (72.496.000) δραχμές σε μετρητά , με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (72.496) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία .

-**Με την από 29/5/2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση , σε υλοποίηση των διατάξεων** του Ν. 2842/2000 (αριθμ. 11 και 12) αποφάσισαν ομόφωνα ότι : Το ύψους 326.456.000 δρχ. Μετοχικό Κεφάλαιο , που διαιρείται σε 326.456 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια, να μετατραπεί σε αξίες ευρώ .Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο διαιρείται σε 326.456 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια και ανέρχεται στο ποσό των 956.516,08 Ευρώ.

Δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο , λόγω της μετατροπής της αξίας από δρχ. σε Ευρώ μειώνεται κατά το ποσό των 1.535,36 ευρώ.

Επίσης με την από 29-5-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (94,861,68) σε μετρητά , με την έκδοση 32.376 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία .

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα

μια χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά και εβδομήντα έξι Ευρώ (1.051.377,76 διαιρεμένο σε 358.832 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η καθεμία.

Με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 147672,00 € με την έκδοση 50400 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία , με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού « Αναπροσαρμογή της αξίας Παγίων του Ν- 2065/92» κατά το ποσό των 145541,12 € , την κεφαλαιοποίηση ποσού 1535,36 €, του λογαριασμού Ειδικά Αποθεματικά (Διαφορές από στρογγυλοποιήσεις κατά την μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ), καθώς και με την κατάθεση μετρητών ύψους 595,52 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1199049,76 € και διαιρείται σε 409232 ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 1-6-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 85.646,24 € ως εξής:

α) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 28.646,24 € λόγω αύξησης της αξίας κάθε μετοχής από 2,93 € η κάθε μία σε 3,00 € η κάθε μία.

β) Ακολούθως αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 57.000,00 € με την έκδοση 19.000 νέων μετοχών αξίας 3,00 εκάστης.

Έτσι μετά τα ανωτέρω ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.284.696,00 € και διαιρείται σε 428.232 ανώνυμες μετοχές των 3,00 € εκάστη .

Με την από 30-05-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 335784,00 € με την έκδοση 111928 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία , με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού « Αναπροσαρμογή της αξίας Παγίων του Ν- 2065/92» κατά το ποσό των 335784,00 € .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1620480,00 € και διαιρείται σε 540160 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 1-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 236040,00 € με την έκδοση 78680 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία , με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού « Αναπροσαρμογή της αξίας

Παγίων του Ν- 2065/92» κατά το ποσό των 236040,00 € .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1856520,00 € και διαιρείται σε 618840 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 5-3-2019 απόφαση της Έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.516.158 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 3 € σε 0,55 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 340.362 ευρώ διαιρούμενο σε 618.840 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,55 ευρώ κάθε μιας".

Με την από 10-9-2020 απόφαση της Έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 154.710,0 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,55 € σε 0,80 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 495.072,00 ευρώ διαιρούμενο σε 618.840 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,80 ευρώ κάθε μιας".

ΑΡΘΡΟ 4ο- ΜΕΤΟΧΕΣ

1-Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων .

2.— Οι Μετοχές είναι **ονομαστικές,** δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία των άρθρων 19 παρ. 2, και 20 παρ. 3, και τροποποίησης του παρόντος άρθρου .

Η μετατροπή αυτή εμφαίνεται με την τοποθέτηση πάνω σε κάθε τίτλο μετοχής ειδικής σφραγίδας που μνημονεύει περιληπτικά την παραπάνω απόφαση, την υπογράφει δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων

Σύμβουλος. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του καταστατικού αυτού οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίστροφα . Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό . Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1-Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται, στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται, ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-Οι μέτοχου έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις, των οργάνων της Εταιρείας.

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6ο

1.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του ,να αναθέτει, την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1.ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι, την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται, από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι, πάντοτε επανεκλέξιμα.

3.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ κλπ.-Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι, τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν τον αντικαταστάτη

του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πράξη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών το Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 9ο-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1.ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται.

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Μ. 2190/1920 απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της εταιρείας. **(β)** Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, **(γ)** καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και **(δ)** Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο .Σε καμιά όμως περίπτωση

δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται, σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει, την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι, αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράφει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με

οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι, ή δεν είναι, μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες

αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει, για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκληση της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

α)Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται, και όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου, β)του άρθρου 3 του καταστατικού αυτού, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευση της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παραγρ.4 και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και για την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμου αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την έναρξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται εκτάκτως όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται, στην αίτηση που υποβλήθηκε.

γ)Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται, να αναβάλει, για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει, περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής.

δ) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εμπορίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π. Δ. 409/1986.Εάν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται, στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.0ι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

ε) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει, ή αποφασίσει, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται, στην ημερήσια διάταξη.

στ) (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των

σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, (β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή / και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθυντών καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

ζ)Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει, στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ΙΙ) να παρέχει, τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

η) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή να προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

θ) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου ζ) και της παραγράφου η) αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ι) Στις περιπτώσεις των παραγράφων β), γ), ζ), η) και θ) οι μέτοχοι που ασκούν

τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ. Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει, την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου θ) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι, την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ :Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στη περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη τράπεζα του εξωτερικού.

2.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα ή όπου αναφέρεται- στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, σαν άδεια εισόδου.

3.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ - Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται, ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί, αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά τη πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν **(1)** τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, **(2)** τη μεταβολή του σκοπού της, **(3)** την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **(4)** την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ. β και γ) του καταστατικού αυτού,**(5)** τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, **(6)** την έκδοση δανείων δι’ ομολογιών, **(7)** τη διανομή μερισμάτων ή / και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, **(8)** τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), **(9)** τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες και ονομαστικές και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται, και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας δ διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά

όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει,έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, σ' αυτήν.

2.ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ-Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούντο 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται, με ονομαστική κλήση.

3.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/ και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-Ου συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10ο παρ.4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικουρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακα3 αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται οπό δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3.- Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4.- Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5.- Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών, που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α§6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 42α §§ 7 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7.- Ο έλεγχος κατά την προηγουμένη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8.- Οι ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν

εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9.- Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

11.- Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43^{α} §§ 3 (εδάφιο δ) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ-Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρείας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει, να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την γενική 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 όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και τη παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτηση τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Οι λογαριασμοί, κλείνονται, και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 36 και 42

του Π.Δ. 409/1986 και από το Π.Δ. 498/87 .Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3 **.Ο Ισολογισμός,** ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι **α)** σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Δ. Συμβουλίου, **β)** σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, **γ)** στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, **δ)** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εφόσον αυτή δεν είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα τη3 εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται, από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων, του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού

υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών, **(β)** Έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. **(γ)** Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης,είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται, σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ-Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α) Η εταιρεία λύνεται.:

(α)Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της εταιρείας, αποφασίσει τη παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και. 20 παρ.3 του καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

δ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο (α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

ε) Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές,με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος ιβ του Κ. Ν. 2190/19290 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ι-γ και, ι,δ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει, η εκκαθάριση.

β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την

παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης,με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας σαν σύνολο.

γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει, να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4.ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί, όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. .Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10-09-2020.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Χρυσούλα Σεχίδη