ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2021
Αρ. Πρωτ.: **1895264**

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 **«ΕΒΕΝΤ ΠΛΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «7636201000»**

Την **29/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2511827**, η με αριθμό **3322/21 – 29/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛ2Μ469ΗΕΘ-ΨΝΞ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 18, 22 και 24 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΒΕΝΤ ΠΛΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«EVENT PLUS TRAVEL S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7636201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/12/2019** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/12/2019**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΒΕΝΤ ΠΛΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,

και με τον διακριτικό τίτλο

«EVENT PLUS TRAVEL S.A.».

(όπως συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 2030/11-6-2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας συζύγου Ιωάννη Παιδακάκη το γένος Ιωάννη Χαραλαμποπούλου, όπως στη συνέχεια το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με την από 14-5-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής και την 02/12/2019 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος και κωδικοποιημένος ισχύει σήμερα, με την επωνυμία **«ΕΒΕΝΤ ΠΛΑΣ ΤΡΑΒΕΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ,

και με τον διακριτικό τίτλο «**EVENT PLUS TRAVEL S.A.»**.

2. Η εταιρία στις επαφές της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής .
Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο Νόμος κατά την ίδρυση του υποκαταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών (Εποπτεύουσας Αρχής). Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για παράταση της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
Α. Η εκμετάλλευση τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 393/1976 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 288/1991, η διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικών και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, η ενέργεια πάσης συναφούς εργασίας τεινούσης στην εκπλήρωση του άνω σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα κάθε συναφούς επιχειρήσεως της αλλοδαπής με παρόμοιο αντικείμενο και σκοπούς.

Β) Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών, μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε αυτοτελώς από την Εταιρία είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΤΜΗΜΑ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6000)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.- Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους απ' έναν, οι συγκύριοι της μετοχής αυτής εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και απέναντι στην εταιρία από έναν εκπρόσωπό τους, που εκλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκυρίους, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα που παρέχει σ' αυτούς η συγκεκριμένη μετοχή.

4.- Κανένας Μέτοχος, ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του, οι δανειστές και οι αντιπρόσωποί τους δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να

ζητήσουν διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας.

5.- Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Οι αποστολές όμως εγγράφων από την εταιρία προς τον Μέτοχο γίνονται στην πραγματική του κατοικία, αν είναι αυτή γνωστή στην εταιρία, και οι επιδόσεις εξωδίκων και δικογράφων γίνονται κατά τις διατάξεις του Νόμου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων Δικαστηρίων.

6.- Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τον Νόμο.

7.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο στον οποίο είναι ενσωματωμένη, η δε νόμιμη κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως αφ' ενός την ύπαρξη στο πρόσωπο του κατόχου του τίτλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενσωματωμένες σ' αυτόν μετοχές και αφ' ετέρου την εκ μέρους του κατόχου του τίτλου αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού ή που έχουν καταστεί απρόσβλητες.

8.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση

μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο αύξησης μετοχών της εταιρίας και μάλιστα ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος καταστατικού.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.- Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (Συμβούλους) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι δυνατόν να είναι Μέτοχοι ή τρίτοι.

Μείωση του αριθμού των μελών κάτω των τριών (3) συνεπάγεται έλλειψη Διοίκησης της Εταιρίας και εφαρμογή του άρθρου 69 Αστικού Κώδικα. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, αλλά και ελεύθερα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. - Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή των μελών του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται υποχρεωτικά από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

3.- Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (λόγω παραίτησης, απαγόρευσης, θανάτου, αφάνειας κλπ) πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κρίση (έγκριση ή απόρριψη) στην πρώτη μετά απ' αυτήν συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το κύρος όμως των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου είναι ανεξάρτητο από την έγκριση ή μη της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και τις παραλείψεις του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη ή όταν οι πράξεις ή παραλείψεις του στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας έχει αυξημένη ευθύνη και είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα οπότε παρουσιασθεί ανάγκη.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρίας, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

και πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται σ' αυτήν με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του δύο (2) από τα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη δεκαήμερη προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους καθώς και στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτό. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται μόνον όπου προβλέπεται στο Νόμο ή στο Καταστατικό σαν υποχρεωτική.

2.- Όταν σύμβουλος κωλύεται προσωρινά να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλον Σύμβουλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με έγγραφο ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα και προσωρινά κωλυόμενο να παραστεί Σύμβουλο. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά με μορφή πρακτικού σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο χειρόγραφα ή με μηχανογραφικό σύστημα και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όσα μέλη του παρίστανται στη συνεδρίαση. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρισθεί σ' αυτό ακριβής περίληψη της γνώμης

του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α' του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση, στη διοίκηση, στη διαχείριση και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εκτός από εκείνα για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου και του καταστατικού, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει εξουσία που περιορίζεται μόνο από τον Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς

έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρίας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη ή παράλειψη απαραίτητη για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή και σε τρίτο όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανήκουν σ' αυτό, εφ' όσον για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε μέλος του ή σε υπαλλήλους της ή σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον για την εκπροσώπηση αυτή δεν απαιτείται υποχρεωτικά από τον νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρίας απαιτείται η υπογραφή των κατά περίπτωση νόμιμων εκπροσώπων της και η επωνυμία της.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας σε ένα Γενικό Διευθυντή, που μπορεί να είναι μέλος του ή και μη μέλος του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Απαγορεύεται απόλυτα σε όσους με οποιονδήποτε τρόπο μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας (μέλη Δ.Σ. Διευθυντές κ.λ.π) να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή με εντολή και για λογαριασμό άλλων χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ιδρυτές Σύμβουλοι, ή Διευθυντές σε κάθε είδους εταιρίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, κλπ που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από τη διευθυντική ιδιότητα του στην Εταιρία και ταυτόχρονα η Εταιρία έχει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματα εναντίον του (άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20).
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την εταιρία σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους, και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την Εταιρία δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της.

4. Για τους ιδρυτές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ισχύει και η απαγόρευση του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 για μεταβίβαση προς την εταιρία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα μεγαλύτερο του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα στην πρώτη διετία από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα στη διετία από την κάθε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση που ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο του ενεργητικού από τα ανωτέρω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση η απαγόρευση δεν ισχύει με τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες, να λαμβάνει αποφάσεις για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση (τεκμήριο αρμοδιότητας).

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε:

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας, εκτός από την απορρόφηση άλλης εταιρείας από την εταιρεία συμφώνως με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019

β) τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας,

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και έγκριση εκλογής προσωρινών Συμβούλων.

στ) εκλογή Ελεγκτών.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,.

η) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

θ) διάθεση των ετησίων κερδών και

ι) θέματα για τη λήψη αποφάσεων επί των οποίων ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

κ) στις περιπτώσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΓΣ και η μεταβίβαση μετοχών προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν:

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

β) το ζητήσουν οι Ελεγκτές.

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920).

δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον τυχόν παριστάμενο στη συνεδρίασή της αντιπρόσωπο της Εποπτεύουσας Αρχής (άρθρο 53 του Κ.Ν. 2190/20).

ε) η αρμοδία Εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύσταση της εταιρίας, οπότε πρέπει να διορισθούν εκκαθαριστές της και

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέλθει κατ' εξαίρεση σε άλλο τόπο, κείμενη στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν καταλήγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές και με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύγκλησής της μετά από αίτηση των Ελεγκτών (άρθρο 27 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού) ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού), πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή ημέρα. Στο εικοσαήμερο δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, συνυπολογίζονται όμως οι εξαιρετέες ημέρες που μεσολαβούν. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και να δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη 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 πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης και σε εφημερίδα που καθορίζει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω αναφερόμενες εφημερίδες.

2. Αν η αρχικά προσδιορισμένη Γενική Συνέλευση ματαιωθεί (λόγω έλλειψη απαρτίας) πρέπει να συγκληθεί νέα (επαναληπτική) μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευθεί η πρόσκληση κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη Γενική Συνέλευση).

4. Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του παρόντος.

5. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Ο νόμιμος κύριος και κάτοχος έστω και μιας μετοχής (μέτοχος) αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι (ανήλικοι, υπό απαγόρευση ή αντίληψη κλπ) και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετέχουν στη Γενική

Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις (τα στοιχεία) των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της ημερησίας διάταξης με

επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της
Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γι' αυτές.
6. Μέσα στο δεκαήμερο πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ίσον με το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Α. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 60% (εξήντα τοις εκατό) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Β. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν α) Πώληση μετοχών της εταιρείας- έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών. β) μετατροπή του είδους των μετοχών, γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .

δ) Διάθεση μερισμάτων- έγκριση ετήσιων οικονομικών στοιχείων, λαμβάνονται με πλειοψηφία των εξήντα εκατοστών (60/100) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση απαρτίας κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Μέχρι να επικυρωθεί η εκλογή του Προεδρείου της προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει έναν από τους παρευρισκόμενους μετόχους ως προσωρινό γραμματέα της. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση (π.χ. μέλη Δ.Σ., Ελεγκτές, Εκκαθαριστές κλπ) εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 22 παρ. 2, Α και Β λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 22α' και 22β' του Κ.Ν. 2190/20 για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική τους ευθύνη για αποζημίωση. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι της Εταιρίας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για την περίπτωση απαλλαγής υπαλλήλων της Εταιρίας από παρόμοιες ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι άκυρες, αν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη συγκρότηση της ή την απαρτία και την πλειοψηφία ή αν το περιεχόμενό τους θίγει διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35α', 35β' και 35γ' του Κ.Ν. 2190/20 ή όποιες άλλες ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο.

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

Οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως που όρισε τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τις εκ του άρθρου 37 ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
3) Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να αναβάλει για μία φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να συγκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να οριστεί αργότερα από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με αίτηση που υποβάλλεται πέντε ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση;
α) Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίσιν του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχομένη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

7) Ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν και διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 6, ως την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσουν

από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου τον αναφερόμενο στην παράγραφο 3 έλεγχο αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31-12-2008.

2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1, 27, 36 παρ. 2, 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91 και υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης", του πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα όσο το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) ποσοστό 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτ τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί η κράτηση θα γίνει και πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) ποσοστό ίσο προς το έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή πρώτου μερίσματος και σύμφωνα με το άρθρο 45 του

Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979. γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή του προσθέτου μερίσματος ή για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρονται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 και του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΤΜΗΜΑ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γ.Σ. Στη δε περίπτωση της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν έως τρεις

εκκαθαριστές οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια δημόσια αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και κατά την λήξη της εκ εκκαθάρισης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το

υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ