ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 10/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2546157

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 **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15429345000.**

Την **10/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2746680,** η **με αριθμό 1035 – 10/12/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Σ57469ΗΛΧ-ΩΧΒ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«NAVA BAY»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15429345000** σύμφωνα με την από **25/10/2021** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζονται:

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 21 [Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου] του καταστατικού της Εταιρείας.**
2. **Η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25/10/2021, αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

*της εταιρείας με την επωνυμία **" ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** " και διακριτικό τίτλο **"NAVA BAY", με αριθμό ΓΕΜΗ 015429345000,** στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25-10-2021, καθώς και όλες οι προηγούμενες, διατυπωμένες σε ενιαίο κείμενο.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1ο

Επωνυμία

*1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και διακριτικό τίτλο " **NAVA BAY** ".*

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα εκφράζεται στην αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

'Αρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πύλου Μεσσηνίας.

2. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

'Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι:
(α) ο σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση και εκμετάλλευση για ίδιο λογαριασμό και με βάση οποιαδήποτε νόμιμη αιτία [συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)] τουριστικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά (i) τουριστικών καταλυμάτων ήτοι κύριων ξενοδοχειακών, μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους, (ii)

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, για την ανάπτυξη του συνεδριακού, του θαλάσσιου, αθλητικού, αγροτικού, πολιτιστικού θεραπευτικού και κάθε άλλης εναλλακτικής μορφής τουρισμού

(β) ο σχεδιασμός, η μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση για λογαριασμό τρίτων και έναντι αμοιβής της ίδρυσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και παντός είδους τουριστικού έργου ή προγράμματος,

(γ) η αγορά ή η μίσθωση με σκοπό την εκμετάλλευση των τουριστικών επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,

(δ) ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων χρονομεριστικής εκμίσθωσης ή η συμμετοχή της εταιρίας σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα χρονομεριστικής εκμίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσεως και κατηγορίας

(ε) η εισαγωγή από την αλλοδαπή για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων κάθε αγαθού κατάλληλου ή αναγκαίου για την λειτουργία των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και η διάθεση τους στην Ελλάδα ή/και η εξαγωγή τους στην αλλοδαπή,

(στ) η εμπορία γενικά πάσης φύσεως αγαθών και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών,

(ζ) η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή/και ημεδαπών οίκων ή άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου

(η) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων.

(θ) Η ανάληψη εκτελέσεως οικοδομικών έργων δημόσιας, ιδιωτικής ή κάθε άλλης φύσεως καθώς και η ανέγερση οικοδομών είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας είτε επί αλλοτρίων οικοπέδων προσφερόμενων από τους ιδιοκτήτες προς ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή κατά το σύστημα της διηρημένης (οριζόντιας ή/και κάθετης) ιδιοκτησίας και η επί «κέρδει» πώληση ή εκμετάλλευση των επί μέρους αυτοτελών διηρημένων (οριζόντιων ή/και καθέτων) ιδιοκτησιών.

(ι) Η διαμεσολάβηση και η κατ' εντολή τρίτου διαπραγμάτευση των όρων και η μεσιτεία εν γένει πάσης φύσεως και είδους αστικών και ναυτιλιακών συμβάσεων.

(ια) Η ανάληψη της διαχείρισης και η εκμετάλλευση για ίδιο ή για αλλότριο και κατ' εντολή τρίτου λογαριασμό τουριστικών λιμένων μαρίνων και άλλων συναφών εργασιών,

(ιβ) Η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεως εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης ταχυπλόων σκαφών αναψυχής και λοιπών πλοίων και μέσων θαλασσίας αναψυχής παντός είδους φύσεως και κατηγορίας,

(ιγ) Η οργάνωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 393/1976 και 2160/1993 όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, δια της παροχής υπηρεσιών σχετικών ιδίως με:

(i) *την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων παντός είδους και διάρκειας εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα προς τούτο μεταφορικά ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων,*

(ii) *την εκναύλωση και ναύλωση επαγγελματικών μηχανοκίνητων ή/και ιστιοφόρων πλοίων αναψυχής*

(iii) *τη μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.*

(iv) *τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευση*

(v) *τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων.*

(vi) *την παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων.*

(ιδ) η οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή/και μοτοσυκλετών ή/και μοτοποδηλάτων κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2160/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

(ιε) Η οργάνωση λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης κέντρου εφοδιασμού αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφοράς και διανομής παντός είδους και κατηγορίας αγαθών και εμπορευμάτων (logistics).

(ιστ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) ή/και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων παντός είδους καταστημάτων εστιάσεως και διασκεδάσεως στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, με την επιφύλαξη ότι η απαρίθμηση που ακολουθεί είναι εντελώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εστιατορίων, μεζεδοπωλείων, σνάκ μπαρ, μπάρ, καφωδείων, καφενείων και αναψυκτηρίων.

(ιζ) Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δραστηριότητας.

(ιη) η συμμετοχή της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υφίστανται ή θα συσταθούν εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συγχώνευση, μερική η ολική, της εταιρίας με αυτές ή/και η απορρόφηση τους από την εταιρία καθώς και η συνεργασία γενικά με αυτές για άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή εργασίας κατάλληλης να προάγει τον εταιρικό σκοπό.

2. *Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία, μπορεί κατόπιν ειδικής απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, ή τυχόν άλλου αρμόδιου σύμφωνα με τον νόμο οργάνου:*

(α) να συμμετέχει σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

(γ) να επενδύει τα ταμειακά διαθέσιμα της, σε τίτλους εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια, λοιπά Χρεόγραφα καθώς και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

(δ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες καθώς και θυγατρικές Εταιρείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή,

(ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) να ενεργεί οποιαδήποτε αναγκαία και συναφή με τον σκοπό της πράξη και ειδικά να αποκτά την κυριότητα ή την χρήση των κατάλληλων ακινήτων και εγκαταστάσεων γενικά, του κατάλληλου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, να προσλαμβάνει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό ή να συνεργάζεται με τα στελέχη που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και επιστημονική εξειδίκευση.

'Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το παρόν είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

'Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (€ 60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.

1.β. Με την από 05 Νοεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00) δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 120.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη και έτσι ανήλθε σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 180.000,00) διαιρούμενο σε 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.

1.γ. Με την από 26 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ χιλιάδων (€ 200.000,00) ευρώ δια της καταβολής μετρητών, με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστης.

1.δ. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της 1ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ χιλιάδων (€ 300.000,00) ευρώ, δια της καταβολής μετρητών, με την έκδοση 300.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστης.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 680.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστη.

1.ε. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της 3ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 285.600,00), δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ώστε αυτή να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι ο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (€ 394.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€ 0,58) ευρώ εκάστη.

1.στ. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της 6ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε (α) να μειωθεί λογιστικά το κεφάλαιο δια της ακυρώσεως 572.000 μετοχών προς απόσβεση μέρους των σωρευθεισών ζημιών ποσού τριακοσίων τριάντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (331.760 €) ευρώ, έτσι ώστε να ανέρχεται σε εξήντα δυο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (62.640) διαιρούμενο σε 108.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης (β) ταυτοχρόνως να αυξηθεί δια της καταβολής μετρητών ποσού πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (53.360) με την έκδοση 92.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ λεπτών (€ 0,58) ευρώ εκάστης ούτως ώστε ν'ανέρχεται σε 116.000 ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€ 0,58) ευρώ εκάστης και γ) ταυτοχρόνως να μειωθεί κατά το ποσόν των δεκα έξη χιλιάδων ευρώ (16.000) προς κάλυψη και ολοσχερή απόσβεση υπολοίπου σωρευθεισών ζημιών δια της μειώσεως της ονομαστικής αξία των μετοχών κατά το ποσόν των οκτώ λεπτών (0,08 €) έτσι ώστε πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (€ 0,50) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

3. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο.

Διατυπώσεις κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου.

Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν είναι δυνατό, να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και το αντίστροφο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να περιλαμβάνουν μία (1) ή περισσότερες μετοχές. Οι τύπος των τίτλων των μετοχών και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση τους κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ανάλογα με την συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο, κατά τον χρόνο της αύξησης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται με την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αν το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αναφέρει την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και να δημοσιευτεί στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της "Εφημερίδας της Κυβερνήσεως". Η πιο πάνω πρόσκληση και η προθεσμία, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή όχι από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

4. Με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 και παραπάνω νόμου.

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του καταστατικού επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν κατ' αυτόν τον τρόπο, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

3. Αν το ζητήσουν μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα η ορισμένα θέματα.. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων, που αναβλήθηκαν, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που ζήτησαν την αναβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που πληρώθηκαν μέσα στη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα

αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση που πρέπει να υποβληθεί πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση (ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους) πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου οφείλουν να καταθέσουν προηγουμένως, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τηρούν αυτές κατατεθειμένες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης τους και (α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και (β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει με την ίδια διαδικασία, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
(α) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρείας,
(β) κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
(γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
(δ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
(ε) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των,
(στ) τον διορισμό εκκαθαριστών,
(ζ) την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων (λογαριασμών) οικονομικών καταστάσεων
(η) την διανομή και διάθεση των καθαρών κερδών και
(θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε εντός έξι το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, όχι, όμως και οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον δεν αντιλέγει κανείς από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 13ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως, καθώς και την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εναλλακτικά, για την πρόσκληση, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης αποδεικνύονται με εκτύπωση του σχετικών αποδεικτικών αποστολής και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της πρώτης παραγράφου συντέμνονται στο μισό.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 14ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Εναλλακτικά, μέτοχοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα την ημέρα της ψηφορορίας στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν εξ' αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

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

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 15ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως

τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η πιο πάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:
(α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
(β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
(γ) την αύξηση των υποχρεώσεων ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μετόχων,
(δ) την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
(ε) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
(στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
(ζ) την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση ή την διάλυση της εταιρείας,
(η) την ανανέωση της εξουσίας που έχει σύμφωνα με το παρόν το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
(ι) την λήψη απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτήν και ύστερα από πρόκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην πρώτη (1η) επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτήν και ύστερα από πρόκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με βάση την αρχική ημερήσια διάταξη, αν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 19ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει περιληπτικά και με ακρίβεια στα πρακτικά την γνώμη μετόχου, αν το ζητήσει ο ίδιος.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 20ο

Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ειδική ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τους, που τα ίδια διαθέτουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, όχι όμως και μετά την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι η μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή, (α) ως μονομελές διοικητικό

όργανο εκλέγεται πάντα φυσικό πρόσωπο, (β) ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο τυχόν διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου, και (γ) όπου στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αναφέρεται Διοικητικό Συμβούλιο νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο ήτοι ο Σύμβουλος Διαχειριστής.

Άρθρο 22ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με έγγραφο την άσκηση όλων ή ενός μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους) ή διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

Άρθρο 23ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα και Αναπλήρωση του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων σύμβουλος και αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός, που έχει την μεγαλύτερη ηλικία.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ή των συμβούλων που αναπληρώνονται.

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

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν , ύστερα από πρόσκληση του που γνωστοποιείται στα μέλη του εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την συνεδρίαση και στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την λήξη του τριημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση για την σύγκληση σύμφωνα με τα παραπάνω του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Είναι έγκυρη τυχόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία -Πλειοψηφία

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται μονάχα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα. Η σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί είτε έγγραφα είτε τηλεγραφικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο μέλη του είναι τουλάχιστον, περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν, με την επιφύλαξη όμως ότι ποτέ οι παρόντες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Κατά τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσμα που τυχόν προκύπτει παραλείπεται.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί μείζονα ή εξαιρετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, για κάθε συνεδρίαση χωριστά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης, στο πρακτικό κάθε συνεδρίασης, κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ἄρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική για κάθε σύμβουλο απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η παροχή δανείου της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους, και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, είναι απολύτως άκυρη και απαγορεύεται εντελώς με την επιφύλαξη του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή πιστώσεων στα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

4. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών επιτρέπεται εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, και δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση δ) της προηγούμενης παραγράφου, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά.

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

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που εμπίπτουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε ομόρρυθμες Εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρεία σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις της έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31ο

Ελεγκτές

1. Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά δεν συντρέχει υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας απαιτείται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τακτικούς ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί, πρέπει, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, να είναι, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν τύχει άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1991 και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις .

3. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 36α που προστέθηκε στο ν. 2190/1920 με το άρθρο 46 του ν. 3604/2007, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Αν εκ της δραστηριότητας της Εταιρείας προκύψει υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απαιτείται να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ν. 2190/1920.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Αν αυτοί που διορίστηκαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.

7. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει ειδικότερα να αναφέρει εκτός των άλλων:
(α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.
(β) Αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
(γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτή η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
(δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

(ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα. Αυτή η ευθύνη δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 ή υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή, που ιδρύεται με το παρόν.

9. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα ή τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32ο

Εταιρική χρήση

1. Κάθε εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της καταχώρησης στο οικείο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 33ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει
(α) τον ισολογισμό,
(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
(γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
(δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, και 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στο πλαίσιο του Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί, που προβλέπονται στα υποδείγματα, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με την σειρά, που καθορίζεται στα υποδείγματα. Λογαριασμός, στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της χρήσης, που κλείνει ούτε της προηγούμενης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών, που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, με τον όρο, ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η προσθήκη και άλλων λογαριασμών με την προϋπόθεση, ότι το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό, στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών, που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι τίτλοι λογαριασμών, που θα χρησιμοποιηθούν, να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία, που απεικονίζονται σε αυτούς. Κάθε προσαρμογή, που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, πρέπει να μνημονεύεται και να αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 και οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

(α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

(β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο, ότι οι λογαριασμοί, που συγχωνεύονται θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της χρήσης, που κλείνει και της προηγούμενης. Σε περίπτωση, όμως, που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης, που κλείνει, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Αν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα έσοδα και έξοδα των υποκαταστημάτων και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου", όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας αυτού του πίνακα.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Νόμου 2190/1920 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ίδιου Νόμου.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας

έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν την γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται, εκτός αν αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, που δημοσιεύεται.

16. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 17, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
(α) Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β. του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
(β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη της Χώρα και
(γ) Σε τουλάχιστον μια ημερήσια τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 6 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68)

19. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή, για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό, που έχει σχηματιστεί είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και 2789/2000.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρο 4ο , 11ο και 17ο του παρόντος,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

(γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο, στην περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, η

Γενική Συνέλευση στην απόφαση για λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, (όπως αυτές ενδεχόμενα έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση). Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας συντάξουν και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ιβ) του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/86 και ισχύει κάθε φορά, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον τύπο ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 38ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, που, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, ορίστηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, καλύφθηκε στο σύνολο του από τους ιδρυτές της εταιρείας και θα καταβληθεί με τον παρακάτω τρόπο:

(α) Ο εκ των ιδρυτών Παναγιώτης Βρεττάκος καλύπτει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρείας το ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

(β) Ο εκ των ιδρυτών Βασίλειος Βρεττάκος καλύπτει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρείας το ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη,

(γ) Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Βρεττάκος καλύπτει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρείας το ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και θα αναλάβει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, και

(δ) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Καραλής καλύπτει έξη χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη, θα καταβάλλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό κατά την σύσταση της Εταιρείας το ποσό έξη χιλιάδων (6.000,00) ευρώ και θα αναλάβει έξη χιλιάδες (6.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

2. Όλες οι συναλλαγές, που έγιναν μέχρι σήμερα από τους ιδρυτές για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση Εταιρείας και αυτές που θα γίνουν μέχρι την δημοσίευση στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, θεωρούνται, ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της υπό σύσταση εταιρείας με τον όρο, ότι από αυτές τις συναλλαγές δεν προκύπτει ζημιά. Αν προκύψει πάντως ζημιά αυτή βαρύνει την επιχείρηση και τους ιδρυτές και θα καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές και οικονομικές πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

3. Για την σύνταξη του παρόντος και τις αναγκαίες δημοσιεύσεις πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν κατά προσέγγιση τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

(1) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εξακόσια (600,00) ευρώ.

(2) Για δημοσίευση της ανακοίνωσης για καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας κ.λ.π. 542 ευρώ.

(3) Για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής (€ 520,10) πεντακόσια είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά που κατατέθηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, όπως φαίνεται από το γραμμάτιο με αριθμό ……/…….

(4) Για ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2837/2000 εξήντα (€ 60,00) ευρώ.

(5) Για συμβολαιογραφικά δικαιώματα κ.λ.π. _____ ευρώ εκ των οποίων για δικαιώματα Ταμείου Νομικών _____ ευρώ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του τα οποία θα εκλεγούν από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 αποτελείται από τους :

(1) Βασίλειο Βρεττάκο του Ιωάννη και της Ελένης κάτοικο Πύλου Μεσσηνίας, επιχειρηματία, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Μ 484811 το οποίο έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 29-03-1983, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 038169880 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας,

(2) Ελένη σύζυγο Ιωάννη Βρεττάκου το γένος Ιωάννη και Ευσταθίας Καραλή, εκτελωνίστρια, που κατοικεί στην Πύλο Μεσσηνίας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Θ 321013, που έχει εκδώσει στις 7-3-1969 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 041164895 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και

(3) Ιωάννη Καραλή του Γεωργίου και της Αγγελικής, επιχειρηματία που κατοικεί στην Πύλο Μεσσηνίας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ 485016, που έχει εκδώσει στις 9-2-1984 το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 034261042 της Δ.Ο.Υ. Πύλου

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 40ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

1. Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση η διάρκεια της οποίας θα λήξει σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος στις 31 Δεκεμβρίου 2007, ορίζονται οι (α) Βασίλειος Γιαννόπουλος του Αθανασίου και της Ελένης, γεννηθείς στην Καλαμάτα, το έτος 1948, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ 476851 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητος εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, στη 1-6-1984, έλλην υπήκοος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος της υπ' αριθ. 1207 αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

(β) Θεόδωρος Καραούλιας του Μιχαήλ, γεννηθείς το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδ. Ερωτοκρίτου αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 247205 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΙΑ΄ Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιά το έτος 1988, έλλην υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοχος της υπ'αριθ. 9993-027512 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και κάτοχος της με αριθμό 15167 αδείας, Α΄ Τάξεως, ασκήσεως του επαγγέλματος Φοροτέχνη - Λογιστή.

2. Αναπληρωματικοί ελεγκτές για την ίδια ως άνω πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι (α) Αθανασία Αδαμοπούλου του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννηθείσα στο Μηλιώτη Μεσσηνίας το έτος 1961, κάτοικος Μεσσήνης, οδός Μπούκας αριθ. 65, κάτοχος του υπ' αριθ. Ι 956915 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου στις 16-10-1978, ελληνίς υπήκοος, πτυχιούχος ΠΟΕ Αθηνών, έτος κάτοχος της υπ' αριθ. 9857 αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και (β) Παναγιώτης Κουφαλάκος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1957, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Θ 780228 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Π.Α. Καλαμάτας στις 11-4-1972, έλλην υπήκοος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος της υπ' αριθ. 1195 αδείας ασκήσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

3. Όλοι οι ελεγκτές έχουν μόνο την Ελληνική υπηκοότητα σύμφωνα με τη δήλωση των εμφανισθέντων ιδρυτών και η αμοιβή εκάστου εξ αυτών που θα παρέξει τις υπηρεσίες του καθορίζεται σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 41ο

Τελικές Διατάξεις

1. Η Εταιρείας ιδρύθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 1958/4-2-2006 συμβολαίου σύστασης ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Πύλου Παναγιώτας Γεωργίου Τσώνη το οποίο εγκρίθηκε και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΜ 697/13-2-2006 άδεια σύστασης από την εποπτεύουσα αρχή, κατόπιν των οποίων η εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Μεσσηνίας με Αρ.Μ.Α.Ε. 60084/026/Β/06/0001, ανακοίνωση για τα οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1353/17-2-2006 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ)

2. Το καταστατικό της εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε: α) ως προς το άρθρο 3 περί σκοπού, λόγω προσθήκης αντικειμένου, δυνάμει της .από 19-10-2007 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ανακοίνωση για την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12666/1-11-2007 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ), β) ως προς το άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 26-12-2007 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ανακοίνωση για την οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 395/18-1-2008 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ), γ) ως προς τα άρθρα 5, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 και 41, λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εναρμόνισης του καταστατικού προς τις νέες διατάξεις του Ν. 3604/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 189/2007), δυνάμει της από 30-6-2008 απόφασης της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δ) ως προς το άρθρο 5, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. δυνάμει της από 30-6-2010 της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ε) ως προς το άρθρο 5, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης δυνάμει της από 30-6-

2013 απόφασης της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και στ) ως προς το άρθρο 21, προβλεπομένου πλέον της δυνατότητας μονομελούς διοικητικού οργάνου δυνάμει της από 25-10-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Βεβαιούται ότι το ανωτέρω αποτελεί ακριβές αντίτυπο του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **" ΝΟΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "** και διακριτικό τίτλο **"NAVA BAY",** (***με αριθμό ΓΕΜΗ 015429345000***) στο οποίο έχουν ενσωματωθεί κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της μέχρι και αυτήν που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2021, διατυπωμένες σε ενιαίο κείμενο.

Πύλος, 25-10-2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

_____

Βασίλειος Βρεττάκος