ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Αθήνα,08/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2559307

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@acci.gr

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 «**ΛΕΥΚΕΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική και Ναυτιλιακή Εταιρεία**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2743401000.**

Την **08/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2771550**, η με αριθμό **175/ 08-01-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ6ΖΠ469ΗΕΘ-ΥΝ6**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΥΚΕΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική και Ναυτιλιακή Εταιρεία,** τον διακριτικό τίτλο **ΛΕΥΚΕΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2743401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22-12-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22-12-2021,** 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας «**ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Δ.Τ. **ΛΕΥΚΕΣ Α.Ε.**

Αρ.Μ.Α.Ε. 22695/01ΑΤ/Β/90/1286

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2743401000

Α.Φ.Μ. 094288802

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΥΚΕΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Ναυτιλιακή Εταιρεία». Διακριτικός τίτλος της είναι «ΛΕΥΚΕΣ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.-

Άρθρο 2.

Έδρα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Εκάλης Αττικής, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.-

Άρθρο 3.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.α. Η αγορά ακινήτων για την ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

β. Η Εκμετάλλευση (μίσθωση) πάσης φύσεως Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

γ. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση και / ή εκμίσθωση αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτιρίων, κατοικιών, συγκροτημάτων, γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων.

δ. Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση πλοίων πάσης κατηγορίας.

ε. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών Τουριστικών και Ναυτιλιακών Οίκων.

ζ. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή προς τα παραπάνω σκοπό.

η. Κάθε συναφή προς τα παραπάνω εργασία.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 4.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.-

Κεφάλαιο ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένο εντελώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) καθεμιάς.

β. Με την από 21-12-1990 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 15.000.000 δραχμές που καταβλήθηκε μετρητοίς. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 20.000 μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

γ. Με την από 28 Ιουνίου 1993 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 18.280.000 από τις οποίες με αναπροσαρμογή του ακινήτου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20ακ Ν. 2065/92 δρχ. 18.278.000 και σε μετρητά δρχ. 2.000.

δ. Με την από 28 Ιουνίου 1995 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. 14.720.000 και το σύνολο αυτού ανέρχεται σε δρχ. 53.000.000 και

ε. Με την από 14 Μαΐου 1996 απόφαση της γενικής συνέλευση των /μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.00) καταβλητέο τοις μετρητοίς. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εξήντα οκτώ εκατομμύρια (68.000.000) και διαιρείται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μια.

στ. Με την από 23 Ιουνίου 1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δρχ. 26.380.000, από τις οποίες με αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 και ακόλουθα του ν. 2065/92 δραχμές 6.680.607 και με μετρητά δραχμές 19.999.393

ζ. Με την από 23/12/2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αναγραφή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443,86 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 276.533,4 ευρώ διαιρούμενο σε 94.380 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε

μια. Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 34.251,70 εκ των οποίων ποσό 33.807,84 ευρώ προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20ακ. του ν.2065/92 και κατά ευρώ 443,86 από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» με την έκδοση 11.690 νέων μετοχών αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

η. Με την από 22/12/2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 31.983,88 ευρώ διά εκδόσεως 10.916 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου διά της υποχρεωτικής κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς εξ αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατ' εφαρμογή του Ν.2065/1992 (άρθρο 23 παρ. 2 περ. ε').

θ. Με την από 19/5/2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 249.999,32 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 85.324 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

ι. Με την από 30.6.2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της συνολικά κατά 49.810 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 642.578,30 ευρώ και διαιρείται σε 219.310 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία.

κ. Με την από 31.8.2016 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της συνολικά κατά 20.000,18 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 6.826 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 662.578,48 ευρώ και διαιρείται σε 226.136 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία.

λ. Με την από 22.12.2021 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της συνολικά κατά 55.001,96 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 18.772 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 717.580,44 ευρώ και διαιρείται σε 244.908 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν

μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
3. Με την επιφύλαξη της παργ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές με την έκδοση αυτών.
4. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με παράδοση τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι.

Άρθρο 7.

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμέτοχη τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, συμφωνά με τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, ηπρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

Άρθρο 8.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο 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.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσηςτης αίτησης τους, και

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. 0 έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει τη χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η

μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,
β) Τροποποίηση του Καταστατικού,
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν,
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,
στ) Εκλογή ελεγκτών,
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,
η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και
ι) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητα τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.-

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.-

Άρθρο 11.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" .
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε 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 ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίεςπολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12.

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 η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν ο:πό τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.-

Άρθρο 13.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. 0 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 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος Καταστατικού,
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου .
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

Άρθρο 16.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17.

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της .
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

Άρθρο 18.

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 19.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έξι (6) χρόνων Θητεία.-

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

Άρθρο 20.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατ΄ αρχήν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλό-

πιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Άρθρο 21.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, επίσης ορίζει τα πρόσωπα τα οποία υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας και τη δεσμεύουν. Η εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές, όπως κάθε φορά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με γενική ή ειδική απόφαση του.

3. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου.-

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του η αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Άρθρο 25.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή. Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώςκαι η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Περί Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στους μετέχοντες στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως μέτοχοι, εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36^{α} του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το ν. 3604/2007, και ειδικότερα σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 δεν καθίσταται υποχρεωτικός ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων από ελεγκτές, είτε ορκωτούς είτε λογιστές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη Ζημίες .

Άρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή ά-δειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1991.-

Άρθρο 30.

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ , 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α.191/28-11-1986) και του Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάντω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου, κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. 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 λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.ΤΤ.Ε.) σύμφωνα: με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, β) Σε

μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σέ μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δ) Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και ε) Σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής που η Εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα της κατά την καλυπτόμενη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το όρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Συμφωνά με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου .

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνά με το όρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο . -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 32.

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση 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 τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού, Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓενικήΣυνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 21901920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34.

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.-

Το παραπάνω Καταστατικό ψηφίστηκε ομόφωνα από τους μετόχους της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.2021, υπογράφεται σε πίστωση από αυτούς και προσαρτάται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε μετά την από22.12.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Εκάλη, 22^{η}Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Μουνδρέας