Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2575363

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 «**ΖΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121879601000.**

Την **05/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2789562** η με αριθμό **1121/05-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΑΞ9469ΗΕΘ-Ο1Σ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων 4, 22 και 37 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121879601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/11/2021** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΖΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121879601000 – Α.Φ.Μ. 094034525

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1- ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1- Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΖΗΝΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".**

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2-ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1- Η εκμετάλλευση του λειτουργούντος Ξενοδοχείου **"ΖΗΝΩΝ"** στην Αθήνα επί της οδού Κεραμικού αριθ. 3.

2.- Η εκμετάλλευση του ανωτέρω κτιρίου του Ξενοδοχείου και σε άλλες χρήσεις, όπως η μερική ή ολική μίσθωση του σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς για οποιαδήποτε χρήση και για οποιοδήποτε σκοπό.

3- Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων παντός τύπου ή μορφής.

4- Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, παρόμοιου ή παρεμφερούς σκοπού. Και

5- Η ίδρυση και συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

I- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

2- Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΡΘΡΟ 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (6.480.000) δραχμές και είχε διαιρεθεί σε εξακόσιες σαράντα οκτώ (648) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 200/13-3-1972 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

2.- Με την οπό 30-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα δυο χιλιάδες τετρακόσιες (8.132.400) δραχμές, με την εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δυο (8.110.592) προκύψασα υπεραξία, βάσει του Ν. 542/1977 και με την εκ δραχμών είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ (21.808)καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες (14.612.400) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσιες σαράντα οκτώ (648) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) δραχμών η κάθε μία.

3.- Με την από 30-6-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (24.263.800) δραχμές με την εκ δραχμών είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (24.200.000) προκύψασα υπεραξία βάσει του Ν. 1249/82 και με την εκ δραχμών εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (63.800) καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσιες (38.876.200) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (1.724) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δυο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) δραχμών η κάθε μια.

4. Με την από 15-2-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία επικυρώθηκε με την από 5/4/1993 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εξήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (66.567.600) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων, σύμφωνα με την Ε.2665/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δυο (2.952) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι δυο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) δραχμών εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (105.443.800) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (4.676) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 22.550 δρχ. εκάστη.

5. Με την από 22/9/95 απόφαση της έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά πενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες 59.983.000 δρχ. με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες 165.426.800 δρχ. διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι 7.336 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα 22.550 δρχ. η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης ενός μηνός των παλαιών μετόχων.

6. Με την από 30/6/96 απόφαση της τακτικής Γ. Σ. των μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. 29.991.500 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων τριακοσίων τριάντα μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δρχ. εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης ενός μηνός των παλαιών μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες τριακόσιες δρχ. 195.418.300 διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι μετοχές ονομαστικής αξίας 22.550 δρχ. είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δρχ. εκάστη.

7. Με την από 30/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (6.516.950) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92, με την έκδοση 289 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 22.550 δραχμών η καθεμία, οι οποίες διανέμονται στους υπάρχοντες μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο.

Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια ένα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (201.935.250) δραχμές διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (8.955) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) δραχμών εκάστη.

8.- Την **30-6-2003** με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν :

α) Μετατράπηκε το εκ δρχ. 201935250 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών από 22550 δρχ. σε ευρώ , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 & 12 του Ν. 2842/200.

β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 21,94 ευρώ για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 66,18 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 592641,90 ευρώ και διαιρείται σε 8955 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 66,18 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36200,46 € με την έκδοση 547 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 66,18 € η κάθε μία , με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού « Αναπροσαρμογή της αξίας Παγίων του Ν- 2065/92» κατά το ποσό των 35874,61 € , καθώς και με την κατάθεση μετρητών ύψους 325,85 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **628842,36 €** και διαιρείται σε **9502** ονομαστικές μετοχές των **66,18** € η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της, που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 έχει το δικαίωμα να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου ως άνω εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 3 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, δικαιούνται να αναλάβουν κατά προτίμηση ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της Εταιρείας (και δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν

αναλήφθηκαν από τους μετόχους.

7.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7- ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές είναι **ονομαστικές**, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 18 παρ. 1,2 και του άρθρου 20 παρ. 1 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Αποφασίζεται δε όπως 3.630 μετοχές οι οποίες αποτελούν τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που προήλθε από τις δύο τελευταίες αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, να δεσμευθεί η μεταβίβασης των δια μια δεκαετία, ήτοι μέχρι την 19/01/2007, πλην προηγούμενης άδειας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

2.Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμιγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.

Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο.

Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου.

Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα Πρακτικά.

4.- Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά σε εκπρόσωπο τους πριν από τη Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα

αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

6. Αιτήσει των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 7.Στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτιούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους

μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για κάθε πρόταση, που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ)Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες, που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

δ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

ε) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράταση της διάρκειας της ή για διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα, που φέρεται στη Γενική Συνέλευση, είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος, που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.

ία) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά τουλάχιστον το χρόνο, στην έδρα της Εταιρείας, μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από αίτηση της μειοψηφίας.

Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ορίζει ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

3.- Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες.

Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια εφημερίδα, εκδιδόμενη στην Αθήνα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και σε μια οικονομολογική ημερήσια εφημερίδα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του Πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά

θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής.

Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

2- Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

3.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 17

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.

β) Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή.

δ) Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2- Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλούμενη πριν

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5·- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται,σύμφωνα με τα παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει, χωρίς καμιά μεταβολή, τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παριστάμενων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.- Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς του, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά,

οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια, αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ'αυτήν, προκειμένου για αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παραγρ. 3 του παρόντος.

5. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 21 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και γράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΥΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.

Επίσης, 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 με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

2. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν, καθώς και τις αμοιβές των μελών του.

3. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.

4. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.

5. Ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά

6. Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και εργοστασίων της εταιρείας, για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

7.Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Ποιν.Δικ., είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

8. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

9. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους

συμβάσεις.

10. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

11. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επί ονόματι της εταιρείας, για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

12. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη, διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

13.Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικού και όχι περιοριστικού χαρακτήρα. Όλες, πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25-ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής .

2. Εάν, λόγω θανάτου, παραιτήσεων ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ'αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει στη θέση ,,του προσωρινό μέλος εφόσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πάντως, όμως, η θητεία του μέλους δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έστω και αν δεν εγκριθεί οπό τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του.

Οι σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς, επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δυο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ27-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και - εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.

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

ΑΡΘΡΟ 28-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας με την απόφαση του και τα θέματα ως τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σ'αυτά εξουσιοδότησης, τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή αν ζητηθεί από δυο τουλάχιστον Συμβούλους κατά την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της

αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι Σύμβουλοι, που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται απ'αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα Πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης.

Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράφει τα Πρακτικά γίνεται σ'αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

I. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς κάθε για τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά, λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατά επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται, ενδεχόμενα, στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 γαρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΕ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές ή από ένα ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει, ταυτόχρονα, την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, όταν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. ό του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές,

πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρο. 37 του ΚΜ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθεί ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθεί ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την, έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό.

β) Το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης".

γ) Τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" και

δ) Το Προσάρτημα

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ'αυτό.

β) Από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) Από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

4. 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο 8 της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθεί ισχύει.

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 υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρο. 43β Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται 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.

6.- Αντίγραφα 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.

7.- 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 όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

β)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρο. 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Και

γ) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

9.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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό, αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 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 και Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1.Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, που ορίζεται στο άρθρο 4, *στην περίπτωση που η διάρκεια της εταιρείας έχει μετατραπεί σε ορισμένου χρόνου,* εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Επίσης, μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλούνται ειδικά για αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 3, 4, 5 και 20 παρ. 4 του παρόντος.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το ΓΤ.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

I. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 37, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί 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 Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση το αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

Για τα θέματα, που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121879601000 ΑΦΜ, 094034525 όπως αυτό πλέον τροποποιήθηκε με την από 31-01-2022 απόφαση της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας.

Αθήνα, 31-01-2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΞΥΔΑΣ