Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2598527

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 **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1684101000**

Την **17/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2817025**, η με αριθμό **2607 – 17/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦΙΙ469ΗΕΘ-ΤΥ9)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1684101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/01/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/01/2022 αποτελείται από "σαράντα ένα" (41) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά γράμματα ή σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο «KEFALOS S.A.».

`Αρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Η ιδρυόμενη εταιρεία έχει σαν σκοπό:
Α) την ίδρυση, ανέγερση, οργάνωση ή εκμετάλλευση κτιριακών, ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων και παραθεριστικών οικισμών, την διαμόρφωση και διαρρύθμιση πάσης φύσεως και μορφής ελεύθερων χώρων και εκμετάλλευση για τουριστική ή οικιστική τους αξιοποίηση και την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των ανωτέρω τουριστικών ή παραθεριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης, μεταβίβασης ή εκμίσθωσης αυτών εις τρίτους.
Β) Την ίδρυση και την οργάνωση τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερομένων ξενοδοχειακών, τουριστικών και παραθεριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ή την με οποιαδήποτε νομική μορφή χρησιμοποίηση παντός

είδους συγκοινωνιακών μέσων (πλοίων, αυτοκινήτων κλπ) για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων τρίτων στις εγκαταστάσεις αυτής.

Γ) Την εκτέλεση και την εκμετάλλευση κάθε φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών συμπεριλαμβανομένων είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε ξένα.

Δ) Την αγορά ή κατασκευή οποιασδήποτε μορφής κτισμάτων σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, με σκοπό την μεταπώληση ή την εκμετάλλευση αυτών, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το σύστημα της οριζόντιας ή της κάθετης ιδιοκτησίας. Την αγορά ή την με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων για μεταπώληση ή και μετά από εκτέλεση έργων και αξιοποίηση αυτών είτε αυτούσια είτε τμηματικά ή την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων ή κατασκευών σε ιδιόκτητα οικόπεδα καθώς και την ανέγερση επ' αυτών οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων σε ξένα οικόπεδα είτε αντί εργολαβικού ανταλλάγματος είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ε) Την αγορά, εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων οποιασδήποτε μορφής και τη διενέργεια κάθε είδους ναυτιλιακών εργασιών ή επιχειρήσεων.

ΣΤ) Την ενέργεια κάθε άλλης πράξεως δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση κάθε φύσεως ευρεσιτεχνιών τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων, σχεδίων υποδειγμάτων και σημάτων.

Η) Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας επιτυγχάνονται και με οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τρίτους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά τα οποία λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

`Αρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος της Αθήνας και τα επί της οδού Βεντήρη 9 κείμενα γραφεία.

Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δημιουργήσει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

`Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθη κατά τη σύστασή της σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, που κατεβλήθη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας με τη νόμιμη σύστασή της σύμφωνα με τις αναλυτικές διατάξεις του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού και διαιρείται σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Δι αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της 21.8.92 δημοσιευθείσης εις το φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 761 (9.3.93) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθη κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσόν των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

2. Με την από 23.12.98 απόφαση της γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά ποσό δραχμών 240.000.000 με έκδοση 24.000 νέων

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια. Η αύξηση αυτή καλύπτεται ως ακολούθως: α) Με αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον ν. 2065/92 εκ δρχ. 71.456.363 και β) ποσό δρχ. 168.543.637 με μετρητά τα οποία έχουν καταβληθεί στο παρελθόν από μετόχους έναντι αυξήσεως κεφαλαίου. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 490.000.000, διαιρούμενο σε 49.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια.

3. Με την από 20.12.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο, μετατρεπόμενο σε ευρώ (€ 1.438.004,40), μειώνεται κατά 4,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.2842/2000 και ανέρχεται πλέον σε ποσό ευρώ 1.438.000. Με την ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης μεταβλήθηκε επίσης και μετατράπηκε σε ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής, η οποία ισούται πλέον με 10 ευρώ. Έτσι, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 143.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια.

4. Με την από 20.12.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ 204.500 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων (ν. 2065/1992) με έκδοση 20.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.642.500 ευρώ διαιρούμενο σε 164.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια.

5. Με την από 8.12.2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό €470.000 με παράλληλη έκδοση 47.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.112.500 διαιρούμενο σε € 211.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια.

6. Με την από 09.12.2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό €287.500 με παράλληλη έκδοση 28.750 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.400.000 διαιρούμενο σε € 240.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια.

7. Με την από 30.6.2014 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με ανακεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά ποσό € 82.030€ με παράλληλη έκδοση 8.203 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το

νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.482.030 € διαιρούμενο σε 248.203 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια.

8. Με την από 30.6.2016 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 67.970 με παράλληλη έκδοση 6.797 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.550.000 € διαιρούμενο σε 255.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

9. Με την από 11.06.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 60.000 με παράλληλη έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.610.000 διαιρούμενο σε 261.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια».

10. Με την από 16.01.2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 60.000 με παράλληλη έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.670.000 διαιρούμενο σε 267.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια

11. Με την από 14.01.2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 60.000 με παράλληλη έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια. Έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 2.730.000 διαιρούμενο σε 273.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 η κάθε μια».

`Αρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και ένα μέρος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούνε να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Δια την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων με απαρτία και πλειοψηφία όπως ορίζεται από το άρθρο 15 παράγραφος 1Α του παρόντος και των άρθρων 29 παράγραφοι 1, 2 και του άρθρου 31Δ παράγραφος 1 του ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Κάθε μετοχή παρέχει στον εκδότη της το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα ψήφου αρχίζει όταν δια αυτήν την μετοχή έχει καταβληθεί το ελάχιστο νόμιμο τίμημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

`Αρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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.

Το δικαίωμα προτίμησης κάθε μετόχου, ασκείται μόνο αναλόγως της συμμετοχής του στην εταιρεία πριν από την αύξηση του κεφαλαίου. Η υπέρβαση αυτού του ποσοστού επιτρέπεται μόνο διά τις προσφερόμενες μετοχές, διά τις οποίες δεν άσκησαν οι άλλοι μέτοχοι το δικαίωμα προτίμησής των. Μία ανεξάρτητη μεταβίβαση αυτού του δικαιώματος προτίμησης προς τρίτους αποκλείεται.

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, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα 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 Κυβέρνησης.

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 με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190.

`Αρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασή 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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 ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 91/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία

πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Α) Να ανακοινώσει 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 αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον 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 εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου 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 η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

`Αρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη

Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη.

`Αρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

`Αρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Γεν. Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που 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 η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος λαμβάνει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, λαμβανομένου υπ’όψιν του άρθρου 34 του παρόντος.

`Αρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν αυτοί οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν γραφτεί στο ειδικό βιβλίο των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, δικαιούνται να αντιπροσωπεύουν από τρίτους, που έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικώς. Το αυτό ισχύει και διά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Το πληρεξούσιο παραδίδεται στην εταιρεία και παραμένει στην κατοχή της.

`Αρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

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

`Αρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με εξαίρεση αυτών του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

`Αρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
Α) Οι κάτωθι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση της εταιρείας.
β. Αλλαγή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ. Διαμόρφωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως η μείωσή του.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ. Έγκριση μεταβίβασης μετοχών προς τρίτους.

η. Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του άρθρου 7 παρ. 2.

θ. Σύναψη κάθε είδους επιχειρηματικού συμβολαίου και καταγγελία αυτών.

ι. Η εκλογή των ελεγκτών και ο καθορισμός των εκκαθαριστών.

ια. Η αγορά, πώληση και επιβάρυνση επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

ιβ. Η αγορά, πώληση και επιβάρυνση ακινήτων και παρομοίων δικαιωμάτων.

ιγ. Σε κάθε άλλη περίπτωση διά την οποία ο νόμος ορίζει ότι διά την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Β) Οι κάτωθι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση:

α. Διάλυση της εταιρείας

β. Αλλαγή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

γ. Αύξηση του κεφαλαίου.

δ. Ρευστοποίηση της εταιρείας.

ε. Τροποποίηση του καταστατικού.

2. Εάν το παρόν καταστατικό προβλέπει άλλες αυξημένες πλειοψηφίες, ειδικότερα αποφάσεις ομόφωνες, ισχύουν αυτές.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

`Αρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

`Αρθρο 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 θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη 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.
4. Στην κατάρτιση του πρωτοκόλλου και την αποστολή προς τους μετόχους, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν το άρθρο 3Α του παρόντος καταστατικού.

`Αρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων 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 και 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 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

`Αρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Κάθε μέτοχος με τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορεί να προτείνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κάθε μέτοχος με τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920.

`Αρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής παρουσίας και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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 αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά η μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όπως και γενικά ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους, αντιπροσώπους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, γενικά, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο εις διαταγή.

στ) Καθορίζει και ελέγχει γενικά τις δαπάνες.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει αποσβέσεις και τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές του εξουσιοδοτημένου μέλους ή των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων, υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή 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, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

`Αρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με εκλογή του Προέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ’αυτό.

`Αρθρο 22
Παραίτηση – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ’όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από την θητεία για σοβαρούς λόγους μέσω γραπτής δήλωσης προς τον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει αμέσως τους μετόχους.

`Αρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εντός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή του το μέλος πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στο μέλος ή στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

`Αρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτύπημα (τέλεφαξ) ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

`Αρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

`Αρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.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 βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον 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 τροποποίησή τους.
Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

`Αρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, 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 ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

`Αρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως, εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εν συνδυαμώ με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον 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 άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

`Αρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δεδωκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

`Αρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112 του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω 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 την 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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 εν εδ.8 της παρ.3 του άρθρ.43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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.

4. Αντίγραφα των ετησίων 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 την Γενική Συνέλευση.

5. 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 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) στο ΦΕΚ, ΤΑΞ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1, εδ.8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία εφημερίδα ημερήσια πολιτική, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 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.

7. 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

`Αρθρο 31
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει, 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 τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο, 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 του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

`Αρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς 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.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

`Αρθρο 33
Εκκαθάριση

1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ.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 τέσσερεις, 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 την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου

αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφ. 18 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

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

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

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάριστης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Η περιουσία της Εταιρείας που θα απομείνει μετά την διόρθωση των υποχρεώσεων διανέμεται στους μετόχους σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

`Αρθρο 34

1.Η γλώσσα συναλλαγής και διαπραγματεύσεων μέσα στα μεμονωμένα Συμβούλια της ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. είναι τα ελληνικά.

2. Όταν συμμετέχει άτομο που δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, γλώσσα συναλλαγής και διαπραγματεύσεων της ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. θα είναι η μητρική γλώσσα του ατόμου και η αγγλική γλώσσα. Το άτομο αυτό έχει δικαίωμα σε μετάφραση όλων των συζητήσεων στη μητρική του γλώσσα ή στα αγγλικά και μπορεί να κάνει αναγγελίες προς τα άλλα μέλη του Συμβουλίου σε μία από αυτές τις γλώσσες. Αναγγελίες, πρωτόκολλα κλπ πρέπει να του αποστέλλονται στην μητρική του γλώσσα ή στην αγγλική.

`Αρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 36
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται και ήδη κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως ακολούθως: α) Η από τους ιδρυτές «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΝΤΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.» καλύπτει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) και ανέλαβε ήδη επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
β) Η από τους ιδρυτές «VILLAGE Τεχνική – Εμπορική – Βιομηχανική – Ξενοδοχειακή Τουριστική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Α.Ε.» καλύπτει επτά χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) και ανέλαβε ήδη επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
γ) Ο από τους ιδρυτές Wolfgang Paulus καλύπτει δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) και ανέλαβε ήδη δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

`Αρθρο 37
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εκ των:

1) Ελευθερίου Σούρλα του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1943, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 5, κατόχου διαβατηρίου με αριθμο Η 536962/10.10.1991 που εκδόθηκε από το Ελληνικό Προξενείο Αμβούργου, ελληνικής υπηκοότητας.
2) Χρήστου Σούρλα του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ιδιωτικού υπαλλήλου γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1946, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 5, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 161817 /62 του 2 Παρ.Ασφ.Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.
3) Γεώργιο Νάσιουτζικ του Κωνσταντίνου και της Αρετής, οικονομολόγου, γεννημένου στις Σέρρες Σερρών το έτος 1932, κατοίκου Αθηνών (Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 62Α), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ 112474/18.10.1983 του ΚΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.
4) Πάουλους Βολφγκαν (Paulus Wolfgang) του Γεωργίου και της Ροζμαρί, εμπόρου, γεννημένου στο Irsee Γερμανίας το έτος 1947, κατοίκου Γερμανίας (Β133 Feldafing, οδός Pschorr, αρ. 9), κατόχου διαβατηρίου με αριθμό Β353018293/4.12.91 που εκδόθηκε από τις αρχές του Feldafing, γερμανού υπηκόου.
5) Μπερντ Ουντερτμπέργκερ (Bernd Unterberger) του Κούνο και της Χίλντεργκαντ, δικηγόρου, γεννημένου στο Biedenkopf Γερμανίας, το έτος 1947, κατοίκου Γερμανίας (οδός Hans-Barters 26, 8000 Munchen 90), κατόχου ταυτότητας με αριθμό Β005728516, Δ 470980, 9805105, που εκδόθηκε από τις Αρχές του Μονάχου, γερμανός υπήκοος.
6) Ζαφείρη Νάσιουτζικ του Κωνσταντίνου και της Αρετής, διπλωματούχου μηχανικού, που κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σαμαρά αρ. 13.
Τούτο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1994.

`Αρθρο 38
Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

`Αρθρο 39

Ελεγκτές πρώτης χρήσης διορίζονται: Τακτικοί:

1. Βασίλειος Κανναβός του Ιωάννη και της Ευγενίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στη Χορεύτρα Μεσσηνίας το έτος 1950, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ηροδότου αρ. 24, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμο Η 566959/3.4.1967 της Υ.Χ. Μεσσήνης, ελληνικής υπηκοότητας και

2. Μαριάνθη σύζυγος Γεωργίου Μονδάνου το γένος Χρυστοστόμου και Αριάδνης Μπλάτσιου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, γεννημένη στην Ρεντίνα Καρδίτσας το έτος 1955, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Δρίσκου αρ.51, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν158440/…… του Ι Παρ.Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας.

Αναπληρωματικοί δε:

1. Θεμιστοκής Λιανόπουλος του Εμμανουήλ και της Κυριακής, λογιστής, γεννημένος στο Φιλότι Νάξου το έτος 1951, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Γρηγορίου Κυδωνιών αρ. 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμο Ι 063442/19.8.1971 του Β Παρ.Ασφ.Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και

2. Δημήτριος Παπαγιάννης του Δημητρίου και της Καλλιόπης, λογιστής, γεννημένος στο Μέτσοβο το έτος 1956, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Ιερού Λόχου αρ. 18, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 091679/19.1.1984 του ΚΓ Παρ.Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

`Αρθρο 40

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών για τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας που τη βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (178.146) και μάλιστα: α) για τέλη και δικαιώματα σύνταξης του καταστατικού δραχμές πενήντα δύο χιλιάδες (52.000), β) για παράβολο δημοσίευσης στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δραχμές εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (72.520), γ) για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι (3.626) και δ) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο.
Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

`Αρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Σούρλα του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βούλας, οδός Δωδεκανήσου αρ.5, για να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίοι αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης κατά το ιδρυτικό στάδιο διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη ή δικαιοπραξία εντός των εταιρικών σκοπών και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας. Εντός τριών μηνών από της αποκτήσεως νομικής προσωπικότητας εκ μέρους της παρούσης ανωνύμου Εταιρείας, αυτή υποχρεούται να εγκρίνει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τις πιο πάνω διενεργηθησόμενες πράξεις ή δικαιοπραξίες, υπό του Χρήστου Σούρλα του Κωνσταντίνου επ'ονόματι και για λογαριασμό της και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως κωδικοποιήθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (με προσθήκη νέας παραγράφου 10) που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.1.2022.

Αθήνα, 14.1.2022

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

(ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ)