ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,11/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2622036

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Η ΘΗΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2361101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19032/01/Β/89/128**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2858175**, η αριθμ.506/11/05/2022 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου ΄Αρτας (**ΑΔΑ: ΨΒΛΖ469ΗΛ4-7ΜΧ**) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 26, 22, 20, 19, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2361101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 19032/01/Β/89/128) σύμφωνα με την από 22/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ.Δ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ, 47100, ΑΡΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΘΗΡΑ

ΑΕ με τον διακριτικό τίτλο Η ΘΗΡΑ

Στην Αρτα σήμερα την 20ή Απριλίου 2022, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν:

α)Αριστείδης Μάρος του Στεφάνου και της Βάϊας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθ.7, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ 516395 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 14736546 ,επάγγελμα δικηγόρος, Ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (**e-mail**) **arismaros55@mail.com και**

β)Στέφανος Μάρος του Αριστείδη και της Ευγενίας-Χαρίκλειας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Κυνηγών αριθ.9) κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 615606/2018/Τ.Α Κηφισιάς, με ΑΦΜ 143504309, Ελληνικής υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) **stefanosmaros1988@gmail.com,** συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

1. Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν οτι είναι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΘΗΡΑ** και τον διακριτικό τίτλο**Η ΘΗΡΑ**, η οποία συστήθηκε με το συμβόλαιο με αριθμό 6075/20.10.1988 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Κάκκου-Λαγιανδρέου, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 435/8.3.1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 31896/28.2.1989 άδεια σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Νομαρχίας Αθηνών και καταχωρήθηκε στο μητρώο της Νομαρχίας Αθηνών στις 28.2.1989 με αριθμό 19032/01/Β/89/128 και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 5.1.2015 με αριθμό καταχώρισης 294222, με έδρα τον Δήμο Αρτας ,με αρμόδια την Δ.Ο.Υ Αρτας και στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 79,45% ο Αριστείδης Μάροςκαι 20,55% ο Στέφανος Μάρος.

2. Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 20 Απριλίου 2022, αποφασίζουν να τροποποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα τα άρθρα που αφορούν την διαχείριση αυτής.

Συγκεκριμένα τροποποιούν τα εξής άρθρα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους ή **από μονομελές διοικητικό όργανο, ορίζοντας σύμβουλο - διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018**.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Σε περίπτωση εκλογής συμβούλου-διαχειριστή, ο διορισμός, οι προυποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες, που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

4. Ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

5. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία ανήκει στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

6.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής έχουν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίουή του συμβούλου-διαχειριστή, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιοή ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορούν αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίουή του συμβούλου-διαχειριστή είναι με την επιφύλαξη των αρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.4548/2018 και ισχύουν.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον σύμβουλο-διαχειριστή, ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση παραίτησης του συμβούλου-διαχειριστή συγκαλείται άμεσα το αργότερο εντός 30 ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,για την εκλογή νέου συμβούλου-διαχειριστή.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου-Διαχειριστή

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον σύμβουλο-διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή 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 ή στον σύμβουλο-διαχειριστή, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, 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.

Κατόπιν αυτού το αρχικό καταστατικό κωδικοποιείται και ισχύει εφεξής ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6 0 7 5

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 30.000.000.-

Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988), ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 1 (5ος όροφος), σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΚΚΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1)** ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ του Σπυρίδωνος και της Στυλιανής, εργολάβος, γεννημένος το 1940 στα Μέγαρα Αττικής, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Ταρσού 6), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό Κ-342664/1974, **2)** ΑΙΜΙΛΙΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΤΑ, το γένος Μιχαήλ και Βασιλικής ΤΑΒΟΥΞΗ, νοικοκυρά, γεννημένη το 1939 στον Ωρωπό Αττικής, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Ταρσού 6), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό Κ-342665/1974, **3)** ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ του Στεφάνου και της Βάιας, δικηγόρος, γεννημένος το 1955 στο Καλογερικό Άρτας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, με αριθμό Μ-048881/1982 και **4)** ΕΥΓΕΝΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, σύζυγος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΟΥ, το γένος Γεωργίου και Ισμήνης ΔΑΣΚΑΛΕΑ, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννημένη το 1954 στην Αθήνα, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, με αριθμό Μ-048824/1982, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ότι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Η ΘΗΡΑ».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων και ειδικότερα το Δ.Δ. Καλογερικού Αμβρακικού.

Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, καθορίζοντας και τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες αυτών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων στη Νήσο Θήρα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2. Η οργάνωση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστικών γραφείων.

3. Η αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση και μεταπώληση ακινήτων, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

4. Η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών αυτοκινήτων και πλοίων, καθώς και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.

5. Η διενέργεια πάσης συναφούς εμπορικής δραστηριότητας και πράξεων, προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: **α)** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού

τύπου, **β)** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, **γ)** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, **δ)** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, δηλαδή μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (306.600,00) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 7.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 42,00 Ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ., από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 5 και 35 του αρχικού Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας.

(β) Με την καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ., σύμφωνα με την από 30/6/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων.

(γ) Με την καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ., σύμφωνα με την από 30/6/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

(δ) Με την καταβολή μετρητών 119.200.000 δρχ., για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων εξ 800.000 δρχ. (σύνολο 120.000.000 δρχ.), σύμφωνα με την από 30/6/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 2046/1999, τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

(ε) Με την μείωση κατά 7,60 Ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, σύμφωνα με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

(στ) Ύστερα από την από 30/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 26.410,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας κατά 24.357,82 Ευρώ και μετρητά 2.054,18 Ευρώ, με έκδοση 300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 88,04 Ευρώ εκάστης.

(ζ) Με την από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 108.333,39 Ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας και κατά 227.758,61 Ευρώ ως πλεονάζον, με την καταβολή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση έγινε διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 7.300 μετοχών της Εταιρείας κατά 46,04 Ευρώ συνολικά ανά μετοχή.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του Άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του Άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.- Εάν, όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του Άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές δι αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14

του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,που ορίζεται απ αυτό.

2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

4.- 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.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

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

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

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

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου 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, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του Άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

(α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της 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 απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του Άρθρου 22 του παρόντος.

(στ) Εκλογή Ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13ο
Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή 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 των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) 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 αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του Άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους ή **από μονομελές διοικητικό όργανο, ορίζοντας σύμβουλο - διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018**.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Σε περίπτωση εκλογής συμβούλου-διαχειριστή, ο διορισμός, οι προυποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες, που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

4. Ο σύμβουλος-διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

5. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρία ανήκει στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

6.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής έχουν τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίουή του συμβούλου-διαχειριστή, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιοή ο σύμβουλος-διαχειριστής μπορούν αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίουή του συμβούλου-διαχειριστή είναι με την επιφύλαξη των αρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.4548/2018 και ισχύουν.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον σύμβουλο-διαχειριστή, ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- 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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Στη περίπτωση παραίτησης του συμβούλου-διαχειριστή συγκαλείται άμεσα το αργότερο εντός 30 ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την εκλογή νέου συμβούλου-διαχειριστή.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, μηδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

Άρθρο 25ο

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 ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου-Διαχειριστή

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον σύμβουλο-διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συμβούλου-διαχειριστή 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 ή στον σύμβουλο-διαχειριστή, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, 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

Άρθρο 27ο

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 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του Άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το Άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.- 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 που δεν θα αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήξει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των Άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

(α) Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920. Όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και

(β) Την Έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (Άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο Άρθρο 11 του παρόντος. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

(α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(β) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ –ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο Άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του Άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας, ως άνω, παραγράφου του ίδιου Άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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, ισολογισμούς, σύμφωνα με την παρ. ιβ του Άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το Άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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 Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το Άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 . Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

- Ο Δημήτριος Κάντας του Σπυρίδωνος καλύπτει τριακόσιες (300) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών.
- Η Αιμιλία σύζυγος Δημητρίου Κάντα, το γένος Μιχαήλ Ταβουξή καλύπτει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.
- Ο Αριστείδης Μάρος του Στεφάνου καλύπτει τριακόσιες ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών.

- Η Ευγενία-Χαρίκλεια σύζυγος Αριστείδη Μάρου, το γένος Γεωργίου Δασκαλέα καλύπτει διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1.- ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΟ του Στέφανου και της Βάιας, Δικηγόρο, γεννημένο το 1955 στο Καλογερικό Άρτας, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, με αριθμό Μ-048881/1982, Έλληνα υπήκοο, ως Πρόεδρο.

2.- ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΝΤΑ του Σπυρίδωνος και της Στυλιανής, Εργολάβο, γεννημένο το 1940 στα Μέγαρα Αττικής, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (Ταρσού 6), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό Κ-342664/1974, Έλληνα υπήκοο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.- ΑΙΜΙΛΙΑ σύζυγο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΤΑ, το γένος Μιχαήλ και Βασιλικής Ταβουξή, Νοικοκυρά, γεννημένη το 1939 στον Ωρωπό Αττικής, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας (Ταρσού 6), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό Κ-342665/1974, Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος.

4.- ΕΥΓΕΝΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ σύζυγο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΟΥ, το γένος Γεωργίου και Ισμήνης Δασκαλέα, Τραπεζικό Υπάλληλο, γεννημένη το 1954 στην Αθήνα, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΙΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθήνας, με αριθμό Μ-048824/1982, Ελληνίδα υπήκοος, ως Μέλος.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1989.

Άρθρο 37ο

Άδεια Ανταγωνισμού

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

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:

(α) Τακτικοί:

1.- Κώστας Πετρόγιαννης του Σπυρίδωνα, ΟύλωφΠάλμε 2-4, Καισαριανή, ΑΔΤ: Ν-077374, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

2.- Κωνσταντίνος Αλεξανδρής του Γεωργίου, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Μαυρογένους 33, ΑΔΤ: Θ-104916 – Α.Τ. Λαμίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

(β) Αναπληρωματικοί:

1.- Ελένη Δερμάνη του Παναγιώτη, κάτοικος Βούλας, οδός Νηρέως 33, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.

2.- Περικλής Μπογέας του Γεωργίου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Θ. Αβέρωφ αριθ. 8, ΑΔΤ: Η-911272/67 του ΙΘ Π.Α. Αθήνας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Όλοι οι παραπάνω, τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελεγκτές, είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

Άρθρο 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αριστείδη Μάρο του Στεφάνου, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), να ενεργήσει και να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, που εκπονήθηκε από τον Δικηγόρο Αθήνας Αριστείδη Μάρο του Στεφάνου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Ζησιμοπούλου 14), με αριθμό μητρώου 10011, ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο του συμβολαίου αυτού, με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, εκδόθηκαν τα γραμμάτια 34278 και 34279 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό 70.000 και 55.000 δραχμών, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά το Ν.Δ. 105/1969, το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους, που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια Οικονομική Εφορία τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι (20) φύλλα.

Επίσης, σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

(α) Για τέλη και δικαιώματα δραχμές ……., εξ ων 15.000 δρχ. θα αποδοθούν στο Τ.Ν.

(β) Για …….. αντίγραφα δραχμές ……

(γ) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων που επιβάλλεται με το Νόμο 1676/1986 (Άρθρο 17), δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

(δ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές …… Για δημοσίευση στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ), δραχμές 45.000

(ε) Για ΤΑΠΕΤ, δραχμές δύο χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (2.304), ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν …….. δραχμές.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράφουν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 40ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 41ο

Το καταστατικό αυτό τροποποιημένο, κωδικοποιημένο και εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύει, εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση με την από 20 Απριλίου 2022 απόφασή της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΟΣ**