ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382205
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 48697

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 71093 – 11/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1639001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31374/004/Β/94/0233**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **378522**, η από 29/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1639001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31374/004/Β/94/0233) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7.
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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 72, 13676, ΑΧΑΡΝΑΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε.»
2.Η εταιρεία για τις σχέσεις ή συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία και τίτλο σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Θρακομακεδόνων Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι :
α)η άσκηση ξενοδοχειακών καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων καθώς και κάθε συναφής ή σχετική εργασία. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, η διεύθυνση και διαχείριση ξενοδοχείων.
β) η ανοικοδόμηση για εκμετάλλευση ή μεταπώληση κατοικιών, καταστημάτων ξενοδοχείων και λοιπών οικοδομημάτων με αγορά οικοπέδου ή με το σύστημα αντιπαροχής.
γ) η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκεδάσεως σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.
δ) η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς τουριστών καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση , επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δίκυκλων προς εξυπηρέτηση των τουριστών.
ε) η ίδρυση γραφείου γενικού τουρισμού
στ) η εισαγωγή και εμπορία ειδών εξυπηρετήσεως τουριστών και γενικά η εμπορία τουριστικών και συναφών ειδών.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
δ) να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2093 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 50.000.000 δραχμές που καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 36 και κατανέμεται σε 50.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 7/12/94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του καταστατικού, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 120.000.000 δραχμές που κατανέμεται σε 120.000 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μια

Με την από 7/12/98 απόφαση της Έκτακτης Γενιικής Συνέλευσης των μετόχων , με τροποποίηση καταστατικού, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 135.042,48 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτου του Ν.2065/92 134.539,61 ευρώ και καταβολή μετρητών 513,87 ευρώ. Η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 3,30 ευρώ η κάθε μια.

Με την από 3/3/2003 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 240.900 ευρώ με την έκδοση 73.000 νέων ονομαστικών μετοχών των 3,30 ευρώ η κάθε μια με καταβολή μετρητών.

Με την από 30/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 239.800 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92 με την την αύξηση της ονομαστικής μετοχής σε 4,00 ευρώ και την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών

Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 430.720 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92 και την έκδοση 107.680 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ

Με την από 30/6/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 73.000 ευρώ , με την έκδοση 18.250 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 224.460 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92 και την έκδοση 56.115 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.872.180 ευρώ το οποίο διαιρείται σε 468.045 ονομαστικές μετοχές των 4,00 ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού .Οι κατά τις παραπάνω παραγρ.1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού..

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Επίσης, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι έξι (280.826) μετοχές είναι δεσμευμένες, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, διότι επιβάλλεται από το εταιρικό συμφέρον, η δε δέσμευση καλύπτει τη μεταβίβαση μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή σε τρίτα πρόσωπα. Οι μετοχές του ιδρυτή και μετόχου Αντωνίου Δρόσου εξαιρούνται της ως άνω δέσμευσης.

Για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών απαιτείται η συναίνεση της εταιρείας, αρμόδιο όργανο για τη χορήγησή της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση παρέχει τη συναίνεση για τη μεταβίβαση σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά το σκοπό της εταιρείας. Η πρόθεση σύναψης μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας από μέτοχο αναγγέλλεται έγγραφα από αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών του, το τίμημα αυτών, τη χρονική περίοδο εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο από τη λήψη της ως άνω αναγγελίας είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει και να αποφασίσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, με θέμα ημερησίας διατάξεως την παροχή συναίνεσης για τη μεταβίβαση των μετοχών. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στο μέτοχο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγγραφη αναγγελία του μετόχου. Αν η εταιρεία αρνηθεί να συναινέσει στη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν απαντήσει στο μέτοχο μέσα σε τρεις (3) μήνες από

την έγγραφη αναγγελία του μετόχου, υποχρεούται να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο αυτό ορίζει, ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών ολοκληρώνεται με την εγγραφή σε Ειδικό Βιβλίο της εταιρείας της σχετικής πράξης μεταβίβασης που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν, στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημαίνεται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και εκείνου, στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μέτοχος που μεταβιβάζει τις μετοχές του να ενημερώσει έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περί της μεταβίβασης των μετοχών του, του τιμήματος αυτών, της χρονικής περιόδου εντός της οποίας το τίμημα είναι καταβλητέο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετίζονται με τη μεταβίβαση των μετοχών. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει την πρόσκληση στους μετόχους με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης, καθορίζοντας ταυτόχρονα την προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες. Μέσα στην ορισθείσα με την πρόσκληση προθεσμία οι μέτοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν έγγραφα στον μεταβιβάζοντα μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Αν περάσει η προθεσμία χωρίς να ασκηθεί από τους λοιπούς μετόχους το ως άνω δικαίωμα, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα. Σε περίπτωση, που η δήλωση μετόχου περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης περιέχει αντιπρόταση ως προς το τίμημα, τότε ο προσδιορισμός της αξίας των προς διάθεση μετοχών θα προκύπτει από αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, τον οποίο υποχρεούται να ορίσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της αντιπρότασης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση για την ανάθεση ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να αναθέσει εκείνος σε ορκωτό ελεγκτή- λογιστή την αποτίμηση της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου.

2. Οι ονομαστικές μετοχές μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαετίας, για την οποία είναι δεσμευμένες, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές, που λαμβάνεται με απόφαση με την απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο χαρακτήρας των μετοχών ως δεσμευμένων, όπως και το αρμόδιο για την έγκριση της μεταβίβασης όργανο και οι όροι της συναίνεσης, πρέπει να αναγράφονται επί των τίτλων που θα εκδοθούν. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών εκδίδονται και παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, στους οποίους αναγράφεται ο χαρακτήρας των μετοχών ως δεσμευμένων.

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών και αντικατάστασης παλαιών, οι παλαιές μετοχές παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση με τις νέες, συντάσσεται δε σχετικό πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

6.Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια 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 (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 αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρωντα λόγο, αναγράφοντας 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους ,πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε 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 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

Α) στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 και 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 αρμόδιου 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 διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας ,που εκπροσωπούν το 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 παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαίωμα αυτό,στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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 6 του παρόντος.
Δ) έκδοση δανείου με ομολογίες
Ε) εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου ,εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος
Στ) εκλογή ελεγκτών
Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
Η) Διάθεση καθαρών ετήσιων κερδών
Θ) Εέγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μεν στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη 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 καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αάρθρο 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 πριν από δέκα πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και πριν 20 ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου της Αθήνας, αν πράγματι εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή ,σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα 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 Συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον 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 ημερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

- Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
- Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

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

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Ολες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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.

Αρθρο18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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 22^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 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 ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 21
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση) και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, συντρεχουσών των διατυπώσεων των άρθρων 22 και 23 του ΠΔ 409/86.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 Συνέλευση.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύει με τις υπογραφές των εξουσιοδοτούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ,μέλη του ή όχι καθορίζονται συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (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 αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του.

Άρθρο 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων. Σε καμία περίπτωση όμως οι σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να εξευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 Διευθύνοντα σύμβουλο .

Άρθρο 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό 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 ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ)) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή και άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεως 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.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται αποδεδειγμένα κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 6^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους

2 Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3.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 το 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 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ –ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας αυτής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης ,της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β,42γ, 42δ,42^{ε},43, 43^{α},43β,111 παρ. 1και 2 και 112 παρ.1 έως και 7 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
Α) από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία ,όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο 43^{α} παρ.3 εδάφια α και β του ΚΝ2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86
Β) από την έκθεση ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και
Γ) το προσάρτημα.
2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
Από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ)
3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη 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 ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
Β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.
Γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος δηλ. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ((1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
Β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6) % τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/20 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται :
Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
Β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 4096 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 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 μπορεί να είναι δυο (2)ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν 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 σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και ο τελικός ισολογισμός.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/20.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο
του ισχύοντος καταστατικού μέχρι την
τελευταία τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης
στις 29.5.2015

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.