**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 08/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3057327

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΑΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08-12-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3931453**, η με αριθμό **13600/08-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΔΓ5469ΗΕΘ-Χ1Λ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΑΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΚΟΡΑΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007273001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **14-09-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14-09-2023**, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΡΑΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΑΗ Α. Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της καθώς και ο διακριτικός της τίτλος, μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία θα έχει ως σκοπό:

1.1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία παντός είδους τουριστικής, ταξιδιωτικής επιχειρήσεως, και τουριστικού Γραφείου ή Πρακτορείου.

1.2. Την οργάνωση και εκτέλεση εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων επαγγελματιών και επιστημόνων είτε εις την Ελλάδα είτε εις το εξωτερικό και την προώθηση του τουρισμού.

1.3. Την αγορά, κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς επίσης και την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία άλλων συναφών επιχειρήσεων.

1.4. Την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών οχημάτων.

1.5 Την διοργάνωση πάσης φύσεως μορφωτικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, εικαστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων είτε στην Ελλάδα είτε εις το εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να ιδρύει με άλλους ή μόνη εταιρίες οποιασδήποτε μορφής,

β. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

δ. Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

## ΑΡΘΡΟ 4ο

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη.

Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού από τον οικείο Νομάρχη. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευτεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που Θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας κατά την σύσταση ορίζεται στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ , διαιρείτε σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους .

Με την από 14/9/2023 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 975.000 ευρώ με την έκδοση 19.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ καθεμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.575.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 31.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1.α. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι τα ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920- όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικά Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της , εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα ποσό της αύξησης του κεφαλαίου του τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και τα είδος των

μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την Προθεσμία κάλυψης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1 ) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση ταυ σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή αι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη ταυ αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό

επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

14. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου αποκλειστικά και κατ' αναλογία υπέρ των κατόχων των παλαιών μετόχων της εταιρείας που ήταν μέτοχοι κατά τον χρόνο της αυξήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 7ο

### ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και Θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που Θα ορίζεται ρητά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με τα των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι είναι δυνατό να εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν δε όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην μερισματαποδείξεων.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν του τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί τον αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Κάθε μέτοχος που έχει πρόθεση να μεταβιβάσει μετοχές που του ανήκουν, οφείλει προηγουμένως να γνωστοποιήσει νομότυπα την πρόθεσή του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γνωστοποίηση αυτή που αναφέρει το ονοματεπώνυμο του η των υποψηφίων αγοραστών, καθώς

και τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών επέχει θέση προσφοράς του μετόχου προς τους υπολοίπους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πληροφορήσει τους υπολοίπους μετόχους για την πρόθεση του προσφέροντος τις μετοχές και να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός ενός μηνός από της λήψεως της γνωστοποιήσεως. Τιμή μικρότερη από την προσφερθείσα στους μετόχους δεν μπορεί να επιτευχθεί με τρίτους.

6. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ᾽ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

8. Μετά από κάθε μεταβίβαση θα εκδίδεται νέος τίτλος ή θα γίνεται σημείωση της μεταβίβασης από την εταιρεία επί του ήδη εκδοθέντος τίτλου. Στη σημείωση θα αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι εθνικότητες του μεταβιβάζοντος και του προς όν η μεταβίβαση. Τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μνημονεύονται επίσης και στο βιβλίο μετόχων.

9. Στις σχέσεις με την εταιρεία μέτοχος θεωρείται εκείνος του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων.

10. Η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπα που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ᾽ αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή- αντιπροσωπεύονται σε αυτήν να προβαίνει σε ολική ή

μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικού τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης τον δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας πού τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί "αποδείξει επιστολή" εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Κάθε μέτοχος σε ότι αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας εφόσον αυτός δεν έχει κατοικία την εις την αρχή του παρόντος αναφερόμενη ή δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή αυτής.

6. 0 μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από την λύση της ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται, από τα λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος, να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 9ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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, τα αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 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 τον 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 καταρτίστηκε 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 αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ταυ ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση τα δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη 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, και

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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 τη

χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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 σε όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά του έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 10ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

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

4. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά την ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον ταυ Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την κατασκευή και επέκταση κτιρίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ} Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας τουριστικά λεωφορεία και άλλα αυτοκίνητα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων διάνοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι᾽ ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας,

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας,

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει της αποδοχές αυτού,

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις ως άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα ,κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον 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 (διευθύνοντες συμβούλους) ή όχι (γενικούς διευθυντές) καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αναθέτοντας ως άνω την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους ή και γενικούς διευθυντές, να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή ο γενικός διευθυντής ή οι γενικοί διευθυντές, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την

ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτό πρόσωπο.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## ΑΡΘΡΟ 12ο

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί υα εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του η/και γενικούς διευθυντές από μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, τους και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας χωριστά ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

## ΑΡΘΡΟ 13ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενωθούν θέσεις συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για την πλήρωση των κενωθεισών θέσεων συμβούλων για τα υπόλοιπο της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων να εκλέγουν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, για το υπόλοιπο της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, ισχύει μόνον εφόσον εγκριθεί από την αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προς την οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται η εκλογή αυτή για έγκριση. Οι πράξεις των Συμβούλων που εκλέχθηκαν με αυτόν του τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σύμβουλος ο οποίος απέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξη (6) μήνες ή από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

## ΑΡΘΡΟ 14ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει τακτικά στην έδρα της εταιρείας και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη με απλή επιστολή ή φαξ ή δια επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα υα αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί τα Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 15ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτώντας τον με απλή επιστολή ή φαξ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κατ συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως α αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η Ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιουδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται

απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μια 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.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα επτά (37) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από της Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες τα ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανα στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί τροποποιήσεων ταυ καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων γενομένων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 37 του παρόντος καταστατικού,

β) Εκλογή εκκαθαριστών,

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

δ) Διάθεση κερδών,

ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1α.β. του άρθρου 6 του παρόντος,

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της,

ζ) Εκλογή των ελεγκτών,

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στους πρώτους έξη μήνες, από το τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ' ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τα άρθρο 8 παρ. 1 ταυ παρόντος καταστατικού.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατ κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και αι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 21ο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

## ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή Θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι

(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ` ολόκληρη τη Χώρα, παν επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες της εβδομάδας και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες Θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, Θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο τον υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που Θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) Και (γγ) προϋποθέσεων.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ,της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά εάν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή

εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1983, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίας συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 22ο

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν υα 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 σ` αυτήν από πρόσωπο 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 την 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 άδειά της.

## ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων του.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 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 εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 τον Κ.Ν. 2190/1920

όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου, δε' ομολογιών επιφυλασσομένου του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, και σύμφωνα με τις διατάξεις 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε μεταβολή ταυ τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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)πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 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) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των Θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

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 πού 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 ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα Θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα Θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει πρακτικά της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ή Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τες μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως ως εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από τα Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

4. Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση κατά την οποία η υπό της προηγούμενης παραγράφου καθοριζόμενο προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται α Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένης εντός μηνός από της λήξεως της στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 του Κ. Π.Δ, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή ταυ δικαστικού αγώνα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΑΡΟΡΟ 29ο

## ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί Θα πρέπει υα έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 τον Π.Ο.47511991 και ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. 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 42α του Κ. Ν.2190/ 1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 ταυ άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν.2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β} Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 ταυ άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν κατ τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τα σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 30ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2007.

### ΑΡΘΡΟ 31ο

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,132 και 133 τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται υα συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης', γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ} το Προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τα Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά

πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β" της παρ. 3 ταυ άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται κατ κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από τα άρθρου 36 τον Γ.Δ. 409/1986, με την μορφή και τα περιεχόμενα, με βάση τα οποίοι ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε τα γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στης δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό

πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα ανωτέρω έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α} στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β'. του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε Περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που έχει την έδρα της.

Αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερα ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τα επικυρωμένο. αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920,

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β} Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται μια την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920,σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν.148/1967 του Ν.876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000 και

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί 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 και Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β ταυ Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/ 1986.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β᾽ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στου Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπα υποβάλλεται στη Διεύθυνση ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρα 7 ταυ Π.Δ/τος 409/1986.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υα καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ᾽ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στα τεύχος

ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της - εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση υα υπερβεί τη δεκαετία.

7. ᾽Οσον αφορά του εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

## ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει τα παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται, ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, διηρημένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, Ονομαστικής αξίας κάθε μιας πενήντα (50) ευρώ, αυτό δε αναλαμβάνεται και Θα καλυφθεί ολόκληρο σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.1. Η Παναγιώτα-Μιράντα σύζυγος Γεωργίου Χούντα εισφέρει σε μετρητά τα ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50) ευρώ.

1.2. Η Ελένη-Στεφανία Θυγατέρα Γεωργίου Χούντα, εισφέρει σε μετρητά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30000) ευρώ κα λαμβάνει εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50) ευρώ.

1.3. Η Ζωή θυγατέρα Γεωργίου Χούντα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και λαμβάνει εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50) ευρώ.

1.4. Η ΣΤΕΦΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκπροσωπείται

εισφέρει σε μετρητά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) ευρώ και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα (50) ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό πού θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα πού λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα επ' ονόματι της Εταιρείας το σε μετρητά αντίτιμα των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, από τη Νομαρχία Αθηνών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 37

Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1. Ζωή Χούντα του Γεωργίου και της Παναγιώτας - Μιράντας αρχιτέκτονα μηχανικό, γεννημένη στην Αθήνα στις 28-03-1978, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Φρύνης αρ. 19), με αριθμ. δ.τ. Σ.244016/1997 Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Αττικής και ΑΦΜ 125137699, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

2 Αντώνιο Χρόνη του Θεοδώρου και της Ευγενίας, Δικηγόρο, γεννημένο στα `Ισαρι Αρκαδίας στις 13-4-1939, κάτοικο Αθηνών (οδός

Ακαδημίας αρ. 57) με αριθμ.δ.τ. Κ.202133/1977 Α.Τ. ΚΖ Αθηνών και ΑΦΜ 008770800, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

3 Ιωάννη Γιάγκου του Θεοδώρου και της Μαρίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο στο Σιδηρόκαστρο Σερρών στις 18-8-1944, κάτοικο Κορωπίου (οδός Λάμπρου και Τρεμπεσίνας) με αριθμ.δ.τ. ΑΑ043117/2005 Α.Τ. Κορωπίου και ΑΦΜ 007834562, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίσει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνα του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως τακτικοί ελεγκτές:

1. Γρυπονησιώτη Αικατερίνη του Χριστοφόρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους 9 (Τ.Κ. 10675) κάτοχος του με ΑΔΤ Ρ538322 με ΑΦΜ 068950821, πτυχιούχος ΑΒΣΠ και με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9994030119

2. Σίμος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 14, κάτοχος του με ΑΔΤ Ε 017155 με ΑΦΜ 026063467, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9996003868.

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές:

1. Χαράλαμπος Μπαξεβάνης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τραλλέων 14-16 Ν. Σμύρνη (Τ. Κ. 17121) κάτοχος του με ΑΔΤ Φ 12061612-4¬2001 Α.Τ. Ν. Σμύρνης με ΑΦΜ 034083061 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. Τάξη Α 2733!00

2. Δημήτριος Τσινόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Οικονομίδου αρ. 3, κάτοχος του με ΑΔΤ Ι 750925/98 και αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9995002715

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή του καθενός Θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2231/1994.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενες παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών Αντώνιο Θεοδώρου Χρόνη, να

υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη εντολή, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που θα υποδειχθούν και γενικά να πράξει οτιδήποτε α-αιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας. Συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας Θα βαρύνουν την Περιουσία αυτής.

Οι παραπάνω εμφανισθείσες δήλωσαν ότι μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε γενικά δικαίωμά τους και αγωγή, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για τα Θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις ταυ Κ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Οι εμφανισθείσες με τις παραπάνω ιδιότητές τους δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε σε σχέδια από τον παριστάμενο δικηγόρο Αθηνών Αντώνιο Θεοδώρου Χρόνη (ΑΜ 3488) και ΑΦΜ 008770800, η δικηγορική αμοιβή του οποίου με την επικύρωση της υπογραφής εκ 3.220,10 ευρώ καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως προκύπτει από το με αριθμό Φ 91483/15-12-2006 Διπλότυπο είσπραξης τον ΔΣΑ ένα αντίτυπο ταυ οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και το άλλο αντίτυπο Θα το αποστείλω μέσα στη νόμιμη προθεσμία στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα, με έξοδα πέντε (5) αντιγράφων ευρώ 815,60 από τα οποία 23 ευρώ για δικαιώματα Τ.Ν., 27,60 ευρώ για δικαιώματά Τ.Α.Σ. και 765 ευρώ για δικαιώματά πέντε (5) αντιγράφων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτές, οι οποίες το άκουσαν και τα βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτές, τον παριστάμενο δικηγόρο και από εμένα νόμιμα:

Οι συμβαλλόμενες Ο παριστάμενος δικηγόρος

Παναγιώτα-Μιράντα Χούντα Αντώνιος Χρόνης
Ελένη-Στεφανία Χούντα

Ζωή Χούντα

Η αναπληρώτρια Συμβολαιογράφος

Νίκη Μποτή

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 14/9/2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αθήνα 14/9/2023

Παναγιώτα – Μιράντα Χούντα

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.