

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](mailto:ae00@acci.gr)

Αθήνα, 02/01/2024

Αρ. Πρωτ.: 3185302

## 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 «**ΜΟΔΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **02-01-2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959489**, η με αριθμό **43/02-01-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΝ6469ΗΕΘ-ΞΤ3), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η απαλοιφή μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 35, 36 και 37 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΔΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003298001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13-12-2023** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13-12-2023**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

# **ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ**

## **ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**

### **«ΜΟΔΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ: 003298001000**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός και Διάρκεια ης Εταιρείας**

### **Άρθρο 1**

Συστήνεται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΔΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### **Άρθρο 2**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Μεσογείων 429, όπου η εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη τις ειδικής, κατά τη Πολιτική Δικονομία, δωσιδικίας, που θα μπορούσε να εναχθεί έξω από την έδρα της, εκτός εάν αλλιώς ο Νόμος ορίζει.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία και Εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το μέγεθος της δικαιοδοσίας των.

### **Άρθρο 3**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, η ανταλλαγή, η απόκτηση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η αξιοποίηση, η εκμίσθωση, η εκμετάλλευση γενικά και η μεταπώληση οικοπεδικών εκτάσεων και οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως, αστικών ή αγροτικών για ίδιο λογαριασμό τρίτων ή σε συνεταιρισμό με τρίτους.

β) Η ανέγερση, ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων ξενώνων και τουριστικών περιπτέρων πάσης μορφής, παντός τύπου, είδος και τάξεως, πάσης κατηγορίας θερινών και τουριστικών εγκαταστάσεων επί ιδιοκτητών ή μεμισθωμένων ακινήτων σε διάφορες

περιοχές της Ελλάδος, ως και η εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή με αγορά ή με άλλη συναφή σχέση ήδη υφισταμένων τοιούτων.

γ) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων και εργασιών με την αγορά ή μίσθωση κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών.

δ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως καθοριζόμενης και εγκρινόμενης από Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του Νόμου περί Ανώνυμων Εταιρειών Κ.Ν. 2190/20.

ε) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες εταιρείας κάθε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τον ίδιον ή παρεμφερείς σκοπούς και η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής με παρεμφερείς σκοπούς.

Τυγχάνει αυτονόητο ότι η εταιρεία θα μπορεί να δανείζει και να δανείζεται για την ευόδωση των σκοπών της.

#### **Άρθρο 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και την νομική προσωπικότητα της.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι.

#### **Άρθρο 5**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μια.

Μετά την Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2002, αποφασίστηκε, α) η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής ήτοι 216,40 Ευρώ καθώς και β) η καταβολή μετρητών 89,45 προς επίτευξη της στρογγυλοποίησης του κεφαλαίου σε Ευρώ. Ήδη πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανέρχεται σε 59.000 Ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,95 Ευρώ εκάστη.

Μετά το από 16<sup>η</sup> Απριλίου 2007, πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκαν τα εξής: α) το μετοχικό κεφάλαιο των 59.000,00 Ευρώ αυξάνεται συνολικά κατά 449.500,00 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 449.095,29 Ευρώ προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου και το ποσό των 404,71 Ευρώ προέρχεται από καταβολή μετρητών και β) ακυρώθηκαν όλες οι παλιές (δηλ. 20.000 μετοχές), και εκδόθηκαν 169.500 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 508.500,00 (πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια) Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 169.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία) Ευρώ εκάστη.

Μετά το, από την 14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2008, πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκαν τα εξής: α) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά 1.715.100,00 Ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 1.515.000,00 Ευρώ προέρχεται από την χρηματική καταβολή των νέων μετόχων, το υπόλοιπο δε των Ευρώ 200.100,00 έχει ήδη κατατεθεί στο λογαριασμό από την παλαιά μέτοχο FOODS S.A. Για την αύξηση θα καταβληθούν – κατατεθούν μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και θα εκδοθούν 571.700 τεμάχια νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) Ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.223.600,00 (Δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια) Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 741.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 (τρία) Ευρώ εκάστη.

Μετά το από 22<sup>η</sup> Νοέμβρη 2010, πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκαν τα εξής: α) το μετοχικό κεφάλαιο των 2.223.600,00 Ευρώ αυξάνεται συνολικά κατά 763.380,00 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό 763.358,69 Ευρώ προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου και το ποσό των 21,31 Ευρώ προέρχεται από καταβολή μετρητών και β) ακυρώθηκαν όλες οι παλιές και εκδόθηκαν 995.660 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 2.986.980,00 (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα) Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 995.660 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) Ευρώ εκάστη.

Με την 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες) Ευρώ, με ακύρωση 100.000 (εκατό χιλιάδες) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 3,00 (τρία) Ευρώ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.686.980,00 (δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα) Ευρώ που κατανέμεται σε 895.660 (οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες

εξακόσιες εξήντα) Μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) Ευρώ εκάστη.

Μετά το από την 8 Δεκεμβρίου 2014, πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκαν τα εξής: α) το μετοχικό κεφάλαιο των 2.686.980,00 Ευρώ αυξάνεται συνολικά κατά 348.000,00 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 347.989,65 Ευρώ προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου και το ποσό 10,35 Ευρώ προέρχεται από καταβολή μετρητών και β) ακυρώθηκαν όλες οι παλιές και εκδόθηκαν 1.011.660 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 3.034.980,00 (τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα) Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 1.011.660 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 (τριών) Ευρώ εκάστη.

Με την από 13-12-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (657.579,00) ευρώ, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας 1.011.660 μετοχών της εταιρείας κατά εξήντα πέντε λεπτά (0,65) του ευρώ ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ (2.377.401,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο έντεκα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (1.011.660) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2,35).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μ απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ο διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε

ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 13 του Ν. 4548/2018.

4. α) Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

5. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο  $\frac{1}{4}$  του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.4α του παρόντος άρθρου.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες όταν ο νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τεθεί και

με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης αυτές φέρουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για τις ονομαστικές μετοχές.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που φέρουν και αυτοί την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια δικαιώματα τα οποία και είναι οριστικά.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ. Ν.2190/1920 επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών το δικαίωμα προτιμήσεως καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 7.**

##### **Δικαίωμα Μετόχων.**

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

2. κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Η προθεσμία, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας.**

1. Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, την αναφερόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 προς τα 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντα λόγου, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της

εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 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. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγρ. (1) έως (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) στις περιπτώσεις της παραγρ. (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του Αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 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 της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. (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 Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 9.**

##### **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας

β) τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου (β) της παρ.2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

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

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου 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 και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση – Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα η ώρα , και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών α) σε

μία απο τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απο αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας . Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης της δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ν.2469/97 ΦΕΚ 38 Α/14-3-97). Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τι αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

## **Άρθρο 12.**

### **Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση.**

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 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 άδεια της.

### **Άρθρο 13.**

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

### **Άρθρο 14**

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκυρά για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

## Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 4 του παρόντος καταστατικού.

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του καταστατικού.

(θ) Εκλογή Ελεγκτών.

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

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης

όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

#### **Άρθρο 16**

Πρόεδρος -Γραμματέας – Γενική Συνέλευση.

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

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

#### **Άρθρο 17**

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν το σύνολο των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση δεχθεί να συζητήσει άλλα θέματα τα οποία δεν αναγράφονται στην Ημερησία Διάταξη.

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

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

#### **Άρθρο 18**

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **Διοικητικό Συμβούλιο.**

#### **Άρθρο 19.**

**Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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 πενταετή 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 και να ανακληθούν.

#### **Άρθρο 20**

**Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο με σχετική απόφαση του, 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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

### **Άρθρο 21.**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
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 τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

### **Άρθρο 22.**

#### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 23**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον

Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του και στην αλλοδαπή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920

Επίσης 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.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επι πλέον απο τους εκλεγμένους συμβούλους, πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρούμε τον αριθμό της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός απο την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογράφονται δε από τον προεδρεύοντα κατά την συνεδρίαση, τα μέλη που παρέστησαν σε αυτήν και το Γραμματέα. Ο τελευταίος εκλέγεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να μην είναι μέλος του.

β) Αντίγραφα Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με κάποια απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από κάποιο σύμβουλο δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων του Συμβουλίου για χρήση στο δικαστήριο ή οπουδήποτε επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και τον Γραμματέα.

## **Άρθρο 26**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι (γ) βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ 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 άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

## **Άρθρο 27.**

### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν καθ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 28**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο ο δε διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α και 4 του Κ.Ν. 2190/1920

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

#### **Άρθρο 29**

##### **Εταιρική Χρήση.**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2000.

#### **Άρθρο 30**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν : α) Τον Ισολογισμό. β) Τον Λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσεως”. γ) Τον “Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων” και δ) Το Προσάρτημα υποβάλλονται για έκκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παραγρ.3 εδ. (α) και (β) του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Απο την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται απο ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις Εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και στον Ν. 2469/97.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

### **Άρθρο 31.**

#### **Διάθεση Καθαρών Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με την παρακάτω σειρά:

α) Προηγείται η παρακράτηση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το απαιτούμενο πόσο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των κερδών με τη διάθεση τούτου είτε σαν πρόσθετο μέρισμα στους μετόχους είτε σαν έκτακτο αποθεματικό είτε σαν ποσοστά συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατ' άλλον τρόπο είτε μεταφέρεται στην νέα χρήση.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατή μόνο με τις προϋποθέσεις που τίθεται από το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 32**

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
  - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα θα μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

#### **Άρθρο 33**

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α') της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να 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 και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920ω όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών.

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

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

7. 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 του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**

Γενική Διάταξη

### **Άρθρο 34**

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά από όλες τις τροποποιήσεις του.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση της 13/12/2023 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΜΟΔΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΕΡΙΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ