Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 3208050

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 **«ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5570501000.**

Την **02-02-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4011870**, η με αριθμό 1616/02-02-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 623Β469ΗΕΘ-2ΗΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5570501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 02-12-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02-12-2023, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ-ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AMPHITRION-PRISMA TRAVEL S.A»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση,Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ-ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικο τίτλο «AMPHITRION-PRISMA TRAVEL S.A»

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά γράμματα.....

ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός

1.-Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό.....

1)Την οργάνωση προγραμμάτων εισροής αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα

2) Την έκδοση εισιτηρίων για κάθε συγκοινωνιακό μέσο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

3) Την αντιπροσώπευση κάθε φύσεως τουριστικών, εφοπλιστικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

4) Την εκπροσώπευση, πρακτόρευση κλπ κάθε φύσεως αεροπορικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5) Την επιμέλεια προωθήσεως και αποστολής ταξιδιωτών και ναυτικών, οργάνωσης εκδρομών και εν γένει ή διευκόλυνση των πελατών της εταιρείας.

6) Την διενέργεια κρατήσεων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, κρουαζιερόπλοιων, σκαφών αναψυχής, εκδρομών, ξεναγήσεων, transfers και κάθε υπηρεσία προς κάλυψη τουριστικών αναγκών της εταιρείας.

7) Την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων,διοργανουμένων από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

8) Την πρακτόρευση πλοίων είτε στο λιμάνι της έδρας του πλοίου είτε αλλού,για λογαριασμό και εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.----------

----
-
9) Την διενέργεια μεταφοράς προσώπων στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και την διενέργεια μεσιτειών για τουριστικές εξυπηρετήσεις
πελατών της εταιρείας.----------

10) Την αντιπροσώπευση και συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις και γραφεία του εξωτερικού.

11) Την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

12) Την δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη γραφείων γενικού τουρισμού με την μέθοδο franchising.

13) Την συμμετοχή σε ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικούς με το αντικείμενο της εταιρείας.

14) Την διενέργεια συμμετοχών και συνεργασιών με εταιρείες του ευρύτερου μεταφορικού,ταξιδιωτικού και εν γένει τουριστικού χώρου του εσωτερικού χώρου του εσωτερικού και εξωτερικού----------
15)Ground Handling αεροπορικών εταιρειών----------
16)Την αγορά. Μίσθωση και εκμετάλλευση α)Πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων (βίλες,οικίες,διαμερίσματα,ενοικιαζόμενα δωμάτια,ξενοδοχεία κλμ)
Β)Σκαφών αναψυχής,γ)Τουριστικών λεωφορείων,δ)Πάσης φύσεως αυτοκινήτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης .
ε)Κέντρων εστίασης και διασκέδασης τουριστών ---------- 17)Την εκμετάλλευση και εμπορία τουριστικών ειδών(κοσμήματα Λαικής τέχνης κλπ)----------
2-Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί Α}Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρμφερή σκοπό,οποιουδήποτε εταιρικού τύπου----------
Β}Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ήαλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή {Κοινοπραξία κλπ}----------
Γ}Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε-------
Δ}Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό ----------
Διευκρινίζεται ότι ή απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι εντελώς ενδεικτική

ΑΡΘΡΟ 3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυρούπολης Αττικής,επι της συμβολής των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης 45 & Λ.Κυπρου Η έδρα της εταιρειας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο----------

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ύστερα από παράταση ορίζεται εικοσαετής (20 έτη) λήγουσα στις 4/12/2043

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστηςhhhhhh

2.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος
ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του:- α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Η πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο
μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που ανανεώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία.-

3.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της Πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το
Δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το
πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί..-

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο {1/4} του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την
εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.- 5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του
άρθρου αυτού,δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-----

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.----------

2.- Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των Ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.-----
--

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Δικαιώματα μετόχων

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

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό
δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.----------
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας.----------
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν
μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 μή του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες
επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

3.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.
Ν.2190/1920,όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό {1/20}
Του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι Υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα
συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα {30} ημέρες από
την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.----------
2.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό {1/20}
του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους
εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα {30} ημέρες από την ημέρα 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό {1/20}
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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της
Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει 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
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα
στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν 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 του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-----
5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού Του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας,
λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό {1/20}
του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερησίας 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 αίτησής τους και:----------
α} Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.- β} Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό {1/20}
του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της
Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να
έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.----------
---
9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο {1/3} του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας.----------
10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω 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, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα {30} ημερών από την υποβολή της αίτησης.----
11.- Μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το 30/100 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να διορίζει το 1/4 των μελών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτερο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της 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, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, αναβίωση
β} Τροποποίηση του καταστατικού----------
γ} Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.----------
δ} Εκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ,του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.----------
ε} Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22
του παρόντος.----------
στ} Εκλογή ελεγκτών.----------
ζ} Εκλογή εκκαθαριστών.----------
η} Έγκριση των ετησίων λογαριασμών {ετησίων οικονομικών καταστάσεων}.----------
θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.----------
ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικόhhhh

Α Ρ Θ Ρ Ο 10 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι {20} τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα τησσυνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.----------

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν.Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:------- α} Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της
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 την χώρα ,που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957,όπως ισχύει και --
Γ} Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων ,η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα ,από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της,ή σε μία από ετις εκδιδόμενες στην ΄έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα{10}πλήρων ημερών στο Τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης 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 προθεσμίες 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 12 Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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 μέρες πριν από εκείνη ,για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.----------

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν.Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό {20%}του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου--
-
2-Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι {20}ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ,με πρόσκληση δέκα{10}ημέρες τουλάχιστον πριν.Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ'αυτή.----------
3-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπρσωπούνται στη συνέλευση.----------
--

ΑΡΘΡΟ 15 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1-Εξαιρετικά,η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα {2/3}του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν-α}Παράταση της διάρκειας μετατροπή ,συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας ,διάσπαση ή αναβίωση –β}Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ------ γ}Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας –δ}Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοπόιηση αποθεματικών-------- ε}Έκδοση δανείου με ομολογίες –στ}Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών –ζ}Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων –η}Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θ)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι διά την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.----------
2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης 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 καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.----------
3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι
{20}ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα
{10} πλήρεις ημέρες πρίν, 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 Μετοχικού Κεφαλαίου.----------
---
4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων {2/3} των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.----------

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που 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.
4.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσηςhhh..

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς {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 επανεκλεγούν.----------
---

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση {διαχείριση και διάθεση} της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.----------
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του {εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια}, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας,
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την
έκταση αυτής της ανάθεσης .Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Ο του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν----------
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 απότο καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις

δημοσιότητας ----------

ΑΡΘΡΟ 21 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του-----
2-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους------
3-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλιου διευθύνει τις συνεδριάσεις .Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ,όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,ο διευθύνων σύμβουλος----------

ΑΡΘΡΟ 22 Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο,κενωθεί θέση συμβούλου,επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον ,έχουν την νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινα αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.----------

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου
αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.----------
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-
2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.----------
---

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, Που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.----------
2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.------
3.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών,
χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.- Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας,
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-------

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής τα μέλη του Δ.Σ πουείναι μέλη του Δ.Σ της εταιρείας “AMPHITRION HOLIDAYS S.A.” και ο Γεράσιμος Πατρίκιος μέχρι το κλείσιμο της εταιρείας του, «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το οποίο (κλείσιμο) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30-6-2004hhhhhhhh.
2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα
για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920.----------

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 28

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά
με τους ετήσιους λογαριασμούς {ετήσιες οικονομικές καταστάσεις}, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του .Ν2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του .Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον
είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4.- Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους
ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που
συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι
διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5.- 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 δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό
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, ως ισχύειhhhhhhhh.
6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/ 1920,οφείλει επίσης να αναφέρει: α} Αν
το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν ισχύειhhhhhhhhhhh. β} Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της
παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν σχύει.---

---
7.- Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και
τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει
τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα {30} ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 29 Εταιρική χρήση

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 καταχώριση 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 31ηΔεκεμβρίου
2004.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς {ετήσιες οικονομικές καταστάσεις} και την έκθεση της
διαχείρισης, 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 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια
την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.----------
Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις
άνω διατάξεις: α} Τον ισολογισμό, β} Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ} Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ} Το προσάρτημα.
2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα,
ήτοι: από: α} Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)
Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 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 να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.----------
3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης..... 4-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986,με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης ,τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις ,εκτός εάν αυτό προκύπτει απο το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.----------
5-Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι {20}τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.....
6-Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός «αποτελέματα χρήσεως»και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων»μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7----------
---
7.-Εξαιρετικά άν ή έδρα της εταιρείας είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων,τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος ,δημοσιεύονται υποχρεωτικά και 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 μιά εφημερίδα ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.....

8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31 Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 εις τον 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 του τακτικού αποθεματικού, ‘οπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό

αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό {6%} τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.----------
γ} Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

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
Κωδ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό {1/2} του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη
Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι {6} μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 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
παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η
Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές
έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.----------
--

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό,
του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν
κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-------
7.- Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Α Ρ Θ Ρ Ο 34

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 35 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της
Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
1} Η ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α.Ε. καλύπτει χίλιες τετρακόσιες (1400) ονομαστικές μετοχές, αξίας αυτών εν
συνόλω σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ ήτοι αυτή θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ
2} Ο Γεράσιμος Γεωργίου Πατρίκιος καλύπτει εξακόσιες (600)ανώνυμες μετοχές,αξίας αυτών συνολικά ποσού ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδωβ (18.000)ήτοι αυτός θα αναλάβει εξακόσιες (600) μετοχές εκάστης ονομαστικής αξίαςτριάντα(30)ΕΥΡΩ.....
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών ,αμέσως μετά την καταχώριση στοι οικείο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36 Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Α Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το Α εξάμηνο του έτους 2005 θα αποτελέσουν οι κ.κ
1}Ονομα :Κωνσταντίνος
Επωνυμο:Μήτσιου
Ονομα πατρός:Ιωάννης
Ιδιότητα{επάγγελμα}:Πράκτωρ Ταξιδίων
Τόπος κατοικίας:Γλυφάδα(Μεγ Αλεξάνδρου 50)
Τόπος γεννήσεως:Αιδίνιο Μαγνησίας
Χρόνος γεννήσεως:1937
Υπηκοότητα:Ελληνική
Α.Δ.Τ.Π.292618/1990 του Α.Τ Γλυφάδας
2}Ονομα:Γεράσιμος
Επωνυμο:Πατρίκιος
Ονομα πατρός:Γεώργιος
Ιδιότητα{επάγγελμα}:Πράκτωρ Ταξιδίων
Τόπος κατοικίας:Φιλοθέη(Παλ.Πατρών Γερμανού 3)
Τόπος γεννήσεως:Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
Χρόνος γεννήσεως:1947

Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Δ.Τ.Φ.018087/2001 του Α.Τ Φιλοθέης
Α.Φ.Μ. 014459110 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού
3} Όνομα: Ιωάννης
Επώνυμο:Μήτσιου
Όνομα πατρός:Κωνσταντίνος
Ιδιότητα {επάγγελμα}:Πράκτωρ Ταξιδίων
Τόπος κατοικίας:Γλυφάδα (Μεγ Αλεξάνδρου 50)
Τόπος γεννήσεως: Αθήνα
Χρόνος γεννήσεως: 1978
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Σ.682517/1998 του Α.Τ. Γλυφάδας
4} Όνομα: Νικόλαος
Επώνυμο: Γκαζελίδης
Όνομα πατρός:Πέτρος
Ιδιότητα {επάγγελμα}:Ιδιωτικός Υπάλληλος
Τόπος κατοικίας:Νέα Φιλοθέη (Νεαπόλεως 95)
Τόπος γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη
Χρόνος γεννήσεως: 1958
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Δ.Τ. Ν.761530/1984 του Α.Τ. Αλεξανδρούπολης

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005 ----------
---

Α Ρ Θ Ρ Ο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης
Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α} Τακτικοί οι. κ.κ.

1) Όνομα: Βασίλειος Επώνυμο: Αυδής
Όνομα πατρός: Σπυρίδων
Ιδιότητα: Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό αδείας 9997/046918
Τόπος κατοικίας: Χολαργός
Τόπος γεννήσεως: Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας
Ετος γενήσεως : 1946
Α.Δ.Τ. Ν.087568/1987 του ΚΔ' Τ.Α. Αθηνών

2) Όνομα: Ιωάννης
Επώνυμο: Σπαρτιώτης
Όνομα πατρός: Ευστάθιος
Ιδιότητα Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό αδείας 0013668
Τόπος κατοικίας:Χολαργός
Τόπος γεννήσεως:Πρέβεζα
Ετος γεννήσεως : 1935
Α.Δ.Τ.:Χ084058/2002 του Τ.Α Χολαργού
Α.Φ.Μ. 005776626 Δ.Ο.Υ Χολαργού
Β} Αναπληρωματικοί οι κ.κ.
1) Όνομα: Αθηνά
Επώνυμο:Ποδάρα
Όνομα πατρός: Στυλιανός
Ιδιότητα: Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό αδείας 9997/046917
Τόπος κατοικίας:Πικέρμι Αττικής, Φιλικής Εταιρείας 101
Τόπος γεννήσεως : Αθήνα
'Ετος γεννήσεως : 1953
Α.Δ.Τ.:Μ. 112464/1983 του ΚΔ' Τ.Α. Αθηνών
Α.Φ.Μ. 040057570
2) Όνομα:Γρηγόριος
Επώνυμο: Βουραξάκης
Όνομα πατρός: Αντώνιος
Ιδιότητα Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό αδείας 9996/0049
Τόπος κατοικίας: Νέο Ψυχικό (Δόριζα 16)
Τόπος γεννήσεως : Αθήνα
Ετος γεννήσεως : 1947
Α.Δ.Τ.:Κ.263608/1978 του Λ' Τ.Α. Αθηνών
Α.Φ.Μ. 014502613
Η αμοιβή των όσων εξ αυτών χρησιμοποιηθούν ορίζεται σύφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76/1-2-2000 Τεύχος Β΄).....

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό προέκυψε από την τροποποίησή του από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 2/12/2023.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Μήτσιου Ιωάννης