

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 07/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3259593

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 **HIGH CONNECTIONS ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HIGH CONNECTIONS AIRLINES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006988401000**.

Την **07/08/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4356671**, η με αριθμό **9380- 07/08/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9ΙΚΑ469ΗΕΘ-9ΝΖ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HIGH CONNECTIONS ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HIGH CONNECTIONS AIRLINES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006988401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/12/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/12/2017**, αποτελείται από “τριάντα (30) 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>

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.469

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

HIGH CONNECTIONS ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 6988401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 60.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

«HIGH CONNECTIONS ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Γιατί συναλλαγέτης με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση. Ως

διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται **«HIGH CONNECTIONS AIRLINES A.E.»**.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση, όλων των μεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, επιβατών και εμπορευμάτων και εν γένει κάθε φύσεως φορτίου, που εκτελούνται με τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια μεταξύ σημείων της ελληνικής επικράτειας καθώς και σημείων εκτός αυτής.
2. Η με επίγεια μέσα εξυπηρέτηση (HANDLING SERVICING) αεροσκαφών και τρίτων αερομεταφορέων, τα οποία προσγειώνονται ή απογειώνονται από ή σε ελληνικούς αερολιμένες.
3. Η μεταφορά του αεροπορικού ταχυδρομείου του εσωτερικού και του εξωτερικού.
4. Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση Συνεργείου Γενικών Επισκευών κινητήρων και αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας και τρίτων αερομεταφορέων.
5. Η πρακτόρευση αεροπορικών Εταιρειών και η τεχνική ή άλλη μορφή εξυπηρέτησή τους.
6. Η αγορά και η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση αεροσκαφών κάθε είδους και τύπου, περιλαμβανομένης και της πώλησής τους.
7. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τις ανωτέρω δραστηριότητες αεροπορικής, τεχνικής, εμπορικής, τουριστικής εργασίας και εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές τεχνικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, η εκμετάλλευση αεροδρομίων και συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει

άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας, ακόμη δε και η αγορά και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, για την προαγωγή της επιβατικής κίνησης των αεροπορικών γραμμών και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

8. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής και οποιοσδήποτε σκοπού έιτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου του χαρτοφυλακίου των μετοχών, είτε με την αγορά εταιρικών μεριδίων, είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής έστω και αν τα παραγόμενα προϊόντα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν κατονομάζονται στο παρόν, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κρίνει συμφέρουσα μια τέτοια επένδυση.

9. Η αντιπροσώπευση συναφών εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού και η εν γένει διενέργεια εμπορικών πράξεων επί προμήθεια.

10. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

11. Η παροχή σε τρίτους επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων (Management), διοίκησης έργων, η ανάληψη της διοίκησης ή διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων ή απλώς μεμονωμένων λειτουργιών (outsourcing) καθώς και η παροχή σε τρίτους επικουρικών υπηρεσιών λογισμικού και πληροφορικής, συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας.

12. Η Ενοικίαση προς εκμετάλλευση Ξενοδοχείων στη Ημεδαπή ή στη Αλλοδαπή, η αγορά και πώληση Ξενοδοχείων στην Ημεδαπή ή στη Αλλοδαπή.

13. Η ανάληψη της διαχείρισης επί προμήθεια πληρωμών και εισπράξεων δια λογαριασμό ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων

14. Η ίδρυση Γραφείου Γενικού Τουρισμού και η δημιουργία Υποκαταστημάτων στην Ημεδαπή ή στη Αλλοδαπή για τη παροχή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς των πιο κάτω υπηρεσιών, που αναφέρονται ενδεικτικά:

α. Την κατάρτιση και την εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο για το σκοπό αυτό μεταφορικό μέσο ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, αεροπορικά ή χερσαία μέσα.

β. Τη μεσολάβηση για διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σίτισης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης.

γ. Τη μεσολάβηση για έκδοση εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου, εκτός αυτών για μετανάστευση.

δ. Τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση συνεδρίων κάθε φύσης, επιστημονικών, επαγγελματικών, εταιρικών, καθώς και εκθέσεων και παρεμφερών εκδηλώσεων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, επίσης δε και για την έκδοση διαβατηρίων εκτός αυτών για μετανάστευση.

ε. Την παραλαβή και αποστολή αποσκευών, οποιουδήποτε αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητή ζητήσει αυτό.

στ. Την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το τουρισμό, όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Τ ή άλλους φορείς

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, συμπράττει, συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες και γενικότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

Άρθρο4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) κατά το άρθρο 34 οριζόμενα και διαιρείται σε έξι χιλιάδες μετοχές (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστη.
2. Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στο άρθρο 15 του καταστατικού.
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ποσού του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ΤΣΥΝΝ ομολογίων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο τον ένοκο κεφάλαιό του ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη Σύμβουλο. 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 τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές αμέσως μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ

Μέτοχοι

Άρθρο7

Δικαιώματα μετόχων

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

2. α) Σε περίπτωση που, οποιοσδήποτε των Μετόχων, επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία, συμφωνείται ότι θα ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τον καθένα από τους Μετόχους χωριστά. Η σχετική γνωστοποίηση («Ειδοποίηση Μεταβίβασης Μετοχών») θα πρέπει να περιλαμβάνει:

(i) το τίμημα πώλησης των μετοχών του και

(ii) το όνομα του τρίτου αγοραστή.

β) Ο πωλητής Μέτοχος θα υποχρεούται να παράσχει εύλογες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, φερεγγυότητα και καταλληλότητα του πιθανού τρίτου αγοραστή που τυχόν ζητήσουν οι λοιποί Μέτοχοι, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το σχετικό αίτημα οποιουδήποτε Μετόχου.

γ) Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης Μετοχών, οι λοιποί Μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης (right of first refusal) στην αγορά των μετοχών (του πωλητή Μετόχου) κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να εξασκήσουν με έγγραφη γνωστοποίηση αποδοχής στον πωλητή Μέτοχο και με κοινοποίηση στους λοιπούς Μετόχους («Ειδοποίηση Αγοράς Μετοχών»).

δ) Οι Μέτοχοι που έχουν κοινοποιήσει στον Μέτοχο πωλητή, Ειδοποίηση Αγοράς Μετοχών θα δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να αγοράσουν τυχόν αδιάθετα αριθμό μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία από τον Μέτοχο πωλητή (σε περίπτωση που δεν ασκήσουν όλοι οι λοιποί Μέτοχοι το δικαίωμα πρώτης προτίμησης) με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον πωλητή Μέτοχο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την Ειδοποίηση Αγοράς Μετοχών και με κοινοποίηση στους λοιπούς Μετόχους («Ειδοποίηση Αγοράς Αδιάθετων Μετοχών»). Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί έως ότου δεν υπάρχουν αδιάθετες μετοχές ή οι λοιποί Μέτοχοι δεν επιθυμούν να αγοράσουν τυχόν αδιάθετες μετοχές.

ε) Οι Μέτοχοι που εξάσκησαν κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα πρώτης προτίμησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αγορά των μετοχών (του πωλητή Μετόχου) εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την Ειδοποίηση Μεταβίβασης Μετοχών του πωλητή Μετόχου.

στ) Σε περίπτωση που:

(i) είτε οι Μέτοχοι αγοραστές δεν ολοκληρώσουν την αγορά των μετοχών,

(ii) είτε υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, ο πωλητής Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές στον τρίτο αγοραστή, αλλά με τίμημα ανά μετοχή, όχι μικρότερο από αυτό που πρόσφερε στους λοιπούς Μετόχους. Σε αντίθετη περίπτωση ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από τον πωλητή Μέτοχο (που θέλει να μεταβιβάσει τις Μετοχές του).

Άρθρο 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 σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο 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, ενώ σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

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 τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε για οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υφίσταται μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και

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

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 υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της προαναφερόμενης αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να παραμένουν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ως ακολούθως:

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

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

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

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 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 τεκμαίρεται, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ)

Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από

την περίπτωση του άρθρου 22.

στ) Εκλογή ελεγκτών εκτός από την περίπτωση του άρθρου

36 του παρόντος καταστατικού.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

ι) Αποφάσεις για νέα επενδυτικά σχέδια.

ία) Κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μετόχους που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση.

ιβ) Κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής στην οποία θα καθορίζονται οι όροι με τους οποίους χορηγείται η εν λόγω άδεια. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται όταν στη Γενική 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα.

Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο11

Πρόσκληση-ΗμερήσιαΔιάταξηΓενικήςΣυνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 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 σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προεξέκοι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προεξέκοι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο12

Κατάθεσημετοχών-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 λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

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

Άρθρο13

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 συνταγμένο σπίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αυτός ο πίνακας 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.

Άρθρο14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε επαναληπτική συνεδρίαση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή οποιοδήποτε ποσοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο15

ΕξαιρετικήαπαρτίακαιπλειοψηφίατηςΓενικήςΣυνέλευσης

1. Εξαιρετικά,ηΓενικήΣυνέλευσηβρίσκεταισεαπαρτίακαισυνεδριάζειέγκυραγιαταθέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της ανώνυμης Εταιρείας, β)ΜεταβολήτηςεθνικότηταςτηςΕταιρείας, γ)ΜεταβολήτουαντικείμενουτηςεπιχείρησηςτηςΕταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε)Έκδοσηδάνειουμεομολογίεςσύμφωναμετο άρθρο 13(παρ.1και2)τουΚΝ2190/1920, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών, ζ)Αύξησητωνυποχρεώσεωντωνμετόχων, η)ΠαροχήήανανέωσηεξουσίαςπροςτοΔιοικητικόΣυμβούλιογιααύξησητουμετοχικούκεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και θ)Σεκάθεάλληπερίπτωσηκατάτηνοποίαονόμοςορίζειιότιγιατηλήψηορισμένηςαπόφασηςαπό τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου. ι)εκλογήμελώνΔιοικητικούΣυμβουλίου,εκτόςτηςπεριπτώσεωςτουάρθρου22παρακάτω.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπούνται το 51% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται οποιοδήποτε ποσοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο16

Πρόεδρος-ΓραμματέαςΓενικήςΣυνέλευσης

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. Αφούεγκριθείοκατάλογοςτωνμετόχωνπουέχουνδικαίωμαψηήφου,ηΣυνέλευσηπροχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο18

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, αποφαινεται 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 των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 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 μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την ανώνυμη εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού

σκοπού, με εξαίρεση όσα σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, 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 τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του ΚΝ 2190/1920.

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

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκαλείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο πρεσβύτερος 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 προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο23

ΣύγκλησητουΔιοικητικούΣυμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στηναλλοδαπή,εφόσονστησυνεδρίασηαυτήπαρίστανταιήαντιπροσωπεύονταιόλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσειτο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της
5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προμνησθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη τουΔιοικητικούΣυμβουλίου.Στηνκατάταπροεκτεθέντααίτησήτουςπρέπειεμποινηήαπαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο24

Αντιπροσώπευσημελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλοςπουαπουσιάζειμπορείναεκπροσωπείταιαπόάλλοσύμβουλο.Κάθεσύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 4/5 των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔιοικητικούΣυμβουλίου.

Άρθρο25

ΠρακτικάΔιοικητικούΣυμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλουςτουΔιοικητικούΣυμβουλίου,οΠρόεδροςυποχρεούταινακαταχωρήσεισταπρακτικάακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντωνκατάτησυνεδρίασημελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου.2:Αντίγραφακαι

αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου του οποίου η αμοιβή θα καθορισθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των προαναφερομένων προσώπων, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των εν λόγω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούντο ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας ή εντολής, μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. 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 V αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 29

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 διαχείρισης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως",

γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ)

το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή τον ταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Οι προαναφερόμενοι, 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα σταθερά μέσα και βήματα παρ. 3 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920 οριζόμενα.

Επίσης στην εν λόγω έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

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

5. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6 αυτού του άρθρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,

α) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές 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 από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο αυτή η αφαίρεση 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 καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει,

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα του υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή κριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσασε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ

Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο31

ΛόγουλύσηστηςΕταιρείας

1. ΗΕταιρείαλύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία, και την πλειοψηφία που /προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος και

γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνος που βάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγος συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

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 της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Όσοι αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΘ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ημέτοχος «EUROBUSINESS ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, και

β) Ημέτοχος Τέσσα Ρόουζ σύζυγος Αθανασίου Δεριζιώτη γένος Αντρίου (Andrew) και Τζέην (Jane) Μπτάξτον (Buxton), θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν επ' ονόματι της εταιρείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των εν λόγω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 35

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

- 1) Σταμάτη Γανωτάκη του Βασιλείου και της Σεβαστής, επιχειρηματία, κάτοικο Ρόδου οδός Πίνδου αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Ρόδο το έτος 1960, κάτοχος της με αριθμό Κ.382758/29.12.1976 ταυτότητός του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, με ΑΦΜ 029370817 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Έλληνα υπήκοο.
- 2) Αθανάσιο Δεριζιώτη του Ευσταθίου και της Κωνσταντινιάς, επιχειρηματία, κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Πλαταιών αριθμός 1 και Σπερχιάδος, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1964, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.227429/2006 ταυτότητός του Τμήματος Ασφαλείας Βούλας, με ΑΦΜ 059707128 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνα υπήκοο.
- 3) Λέσλι (Leslie) Μπάννιστερ του Αρθουρ και της Αούσι, σύζυγο Σταμάτη Γανωτάκη, οικοκυρά, κάτοικο Ρόδου οδός Πίνδου αριθμός 6, που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1961, κάτοχο του με αριθμό 101661789/2000 βρετανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 037865887 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Βρετανίδα υπήκοο.
- 4) Ευστάθιο Δεριζιώτη του Αθανασίου και της Σταυρούλας, πιλότο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Ματθαίου Λούγκα αριθμός 4, που γεννήθηκε στην Χώρα Τριφυλίας το έτος 1937, κάτοχος της με αριθμό Θ.410778/1970 ταυτότητός του ΙΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 019922131 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνα υπήκοο,
- 5) Παναγιώτη Ζαφειράτο του νδρ. Ιωάννη και της Αγγελικής, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών οδός Σοφοκλέους αριθμός 47, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοχο της με αριθμό Α.354034/1980 ταυτότητός του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Καλαμακίου, με ΑΦΜ 010181902 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Έλληνα υπήκοο.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

Άρθρο36

Ελεγκτέςτηςπρώτηςχρήσης

Γιατηνπρώτηεταιρικήχρήσηορίζονταισανελεγκτέςτηςεταιρείας οι:

Τακτικοί: 1) Γεώργιος Θωμόπουλος του Ιωάννη, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1949, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκης αριθμ. 34, με ΑΔΤ Θ.712886/1967, με άδεια ΟΕΕ 9990064030,

2)ΕιρήνησύζυγοςΠαναγιώτηΖαφειράτου,πτυχιούχοςΑΒΣΠ,γεννηθείσατο1947,κάτοικοςΑθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμ. 47, με ΑΔΤ Λ.354036/1980 με άδεια ΟΕΕ 9993029286, και

Αναπληρωματικοί: 1)Φίλιππος Λέντζαςτου Αναστασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ γεννηθείς το 1964 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιαούλη αριθμ. 19, με ΑΔΤ. Π.340972/1993 με άδεια ΟΕΕ 9996027359,2)ΔημήτριοςΛέντζαςτουΝικολάου,πτυχιούχοςΑΒΣΠγεννηθείςτο1952στονΤύρναβο, κάτοικοςΧολαργούΑττικής,οδόςΒ.Μελάριθ.8,μεΑΔΤ.Η.383990/1967μεάδειαΟΕΕ9994030110.

Άρθρο37

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Σημαντήρας του Κωνσταντίνου, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 57, κάτοχος της με αριθμό μητρώου 9435 ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΦΜ 019753913, το οποίοσχέδιοθεωρημένοαπότονΔικηγορικόΣύλλογοΑθηνώνπροσαρτάταιστοπαρόν,ηδεαμοιβή αυτούκατεβλήθηστονΔικηγορικόΣύλλογοΑθηνώνδιατουμεαριθμόΦ42218/7.6.2006γραμματίου εισπράξεως αυτού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Άρθρο38

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τηβαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ επτά χιλιάδων πεντακοσίων(7.500) (για σύνταξητου συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και αντίγραφά του, για αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου,γιαφόροσυγκέντρωσηςκεφαλαίωνκατάτα άρθρα17-31του Ν.1676/29.12.1986,υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1% επί του Κεφαλαίου, για παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ και ΤΑΠΕΤ).

2. Πρόσωπαπουέχουνενεργήσειστοόνομααυτήςτηςυπόδρουσηανώνυμηςεταιρείαςευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η ανώνυμη εταιρεία για τιςπράξειςπουέγινανρητάστοόνομάτηςκατάτοιδρυτικόστάδιο,εάν μέσασετρεις(3)μήνεςαπό τηναπόκτησητηςνομικήςπροσωπικότηταςαναλάβειτιςυποχρεώσειςπουαπορρέουναπόαυτέςτις πράξεις.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Με το παρόν εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Βασίλειος Αβραμόπουλος, Νικόλαος Σημαντήρας, Ερασμία Σωτηροπούλου,ΒασιλικήΚολίντζακαιΒαρβάραΑγγελοπούλουόλοιΔικηγόροικαικάτοικοιΑθηνών, καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο τυχόν νομίμως εξουσιοδοτηθεί προς τους κατωτέρω σκοπούς και, όπως ενεργώντας η κάθε μια ξεχωριστά και για λογαριασμό των ως άνω συμβαλλομένων να υποβάλουντοκαταστατικόαυτόγιαέγκρισηστηνκατάτοποαρμόδιαΝομαρχίακαιναεκπροσωπούν τουςιδρυτέςστηνΑρχήαυτήκαθώςκαινακαταρτίσουνκαιυπογράψουνωςαντιπρόσωποίτους

συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ελεύθερα οι διατάξεις του καταστατικού κατά την κρίση τους.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν 1671/29.12.1986, ανερχομένου σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας. Καθένας από τους συμβαλλόμενους όπως στο παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι οι συμβαλλόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Γίνεται μνηστέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται, τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα αντίγραφο ευρώ εξακόσια εξήντα (660,00) για δικαιώματα συμβολαίου ευρώ διακόσια είκοσι ένα και 0,84 (221,84) για δικαιώματα Ταμείου Νομικών ευρώ διακόσια τριάντα έξι (236,00) και ευρώ ογδόντα έξι και δέκα έξι (86,16) για δικαιώματα αντιγράφου.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το παρόν που τους διαβάσθηκε μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και με ένα νόμο ορίζει, στα είκοσι τέσσερα (24) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σταμάτης Γανωτάκης ΑΕ

Ganotakis Lesley

**Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού από την
Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/12/2017**

**ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**