ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2024
Αρ. Πρωτ.: **3415616**

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 **«ΕΥΡΩΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «4851201000»**

Την **19/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4526907**, η με αριθμό **11681 – 19/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 68ΛΝ469ΗΕΘ-507**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«EUROAXES SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4851201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **17/10/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17/10/2024**, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 4851201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, ΄Εδρα, Δωσιδικία,

Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1Ο

1.Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως **«EUROAXES INNOVATIVE TECHNOLOGICAL AND CONSULTING SERVICES SA».**

2.Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται:

«EUROAXES SA»

3.΄Εδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής (Ιφιγενείας αρ. 47). Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4.Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετοχών της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της

Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5.Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο που αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η παροχή επιστημονικών συμβουλών, η διάθεση καινοτομικών υπηρεσιών, σύγχρονων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η υλοποίηση περιβαλλοντικών, τεχνικών και τεχνολογικών έργων, μελετών και επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία, εκσυγχρονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο, αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, αύξηση των πωλήσεων, των εσόδων και των κερδών σε ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου

Δημοσίου Τομέα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Αναλυτικότερα στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται:

1. Η προμήθεια, αντιπροσώπευση, διανομή, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους υπηρεσιών, υπολογιστών, συστημάτων και εξοπλισμού σταθερών, κινητών και λοιπών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, φωτιστικών κάθε είδους, φωτεινών πινακίδων και επιγραφών, κάθε είδους συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης (οθόνες, video wall, συστήματα ψηφιακής σήμανσης – digital signage- κ.λπ.), έξυπνου αστικού εξοπλισμού που συνδυάζει έξυπνες και πράσινες τεχνολογίες (έξυπνα παγκάκια, έξυπνα κιόσκια, έξυπνα δέντρα, έξυπνοι στύλοι, έξυπνα φωτιστικά οδοφωτισμού, έξυπνες στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, έξυπνους κάδους απορριμμάτων, ηλιακά – φωτοβολταϊκά - VAN, ηλιακές - φωτοβολταϊκές - πινακίδες, ηλιακά λουλούδια, ηλιακά πλακάκια, κ.λπ.), μηχανημάτων, διατάξεων, συστημάτων και οποιουδήποτε περιφερειακού υποσυστήματος (φωτοβολταϊκά στοιχεία, ανεμογεννήτριες, ελεγκτές, μπαταρίες, κ.λπ.) υποστήριξης μετατροπής ηλιακής, αιολικής ενέργειας ή οποιασδήποτε άλλης ήπιας ή ανανεώσιμης μορφής ενέργειας σε ηλεκτρική, αστικού εξοπλισμού (μεταλλικοί σκελετοί, μεταλλικά έπιπλα/κατασκευές εξωτερικού χώρου, στέγαστρα, κιόσκια, παγκάκια, στέγαστρα στάσεων

μέσων μαζικής μεταφοράς, κάδους απορριμμάτων, κ.λπ.), συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας όπως συστήματα πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας κ.λπ., συστημάτων μέτρησης αεριών, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων ελέγχου στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων, συστημάτων διαχείρισης πεζών, συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και πρασίνου, συστημάτων πρόβλεψης, ανίχνευσης και υποστήριξης αντιμετώπισης πυρκαγιών, πλημμυρών και λοιπών έκτακτων φαινομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Η αντιπροσώπευση και διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό συναφών προς τα παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση, η εγκατάσταση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, όπως, ενδεικτικά, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, του Δημοσίου, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, και Ιδιωτών.
4. Η ανάπτυξη, εκμετάλλευση, διαχείριση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Η παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης

τηλεπικοινωνιακών καλωδιώσεων και δικτύων, εξοπλισμού και υποδομών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

6. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση και η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce). Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλη συναφής προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δραστηριότητα.
7. Η διαχείριση και διοίκηση νομικών προσώπων κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σταθερών, κινητών και εν γένει ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
8. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και σχετικά με τη διαχείριση νομικών προσώπων κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
9. Η παροχή σε νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση λειτουργιών τους.
10. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και η διάθεση κάθε είδους λογισμικού (software)
11. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών κλπ) μέσω συσκευών και συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

12. Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης κλήσεων.
13. Προμήθεια, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το Νόμο και απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ελληνική αγορά ενέργειας.
14. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης, λογιστικής, φοροτεχνικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, πληροφορικής, νέων τεχνολογιών, συστημάτων επικοινωνίας και παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
16. Η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, εκμίσθωση και συντήρηση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, προγραμμάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και ολοκληρωμένων λύσεων αυτών.
17. Η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών για την εγκατάσταση,

λειτουργία, υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων και της λειτουργίας τους εν γένει.

18. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
19. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα που αφορούν τα στο παρόν άρθρο αναφερόμενα.
20. Η συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά – Προγράμματα, που αφορούν την έρευνα ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
21. Η απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης με αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο ως και το δικαίωμα διάθεσης ή επιβολής βάρους επί (Ι) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και (ΙΙ) κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή άλλων δικαιωμάτων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτά.
22. Παροχή συμβουλών, υπηρεσιών & δραστηριοτήτων πάσης φύσεως, που αφορούν ανθρώπινο δυναμικό (υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, επιλογή-αξιολόγηση προσωπικού, δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης, άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού).
23. Η υλοποίηση οικονομοτεχνικών έργων και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, στρατηγικής μάρκετινγκ, αναδιοργάνωσης, βελτιστοποίησης, επιχειρησιακού σχεδιασμού,

χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, έρευνας αγοράς/ανταγωνισμού, κλαδικών μελετών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας, περιφερειακής ανάλυσης, χωροταξίας & αποκέντρωσης, ανάλυσης τόπου εγκατάστασης και μελέτες ωρίμανσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης τεχνολογιών και καινοτομιών.

24. Ο εντοπισμός και η υλοποίηση, κατάλληλων αναπτυξιακών ή ερευνητικών προγραμμάτων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, για την ένταξη ή/και χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η υποβολή και η διαχείριση των σχετικών προτάσεων – φακέλων, καθώς και ο σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση οικονομικών προγραμμάτων και έργων.
25. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και σε σεμιναρίων επιχειρησιακού περιεχομένου εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων επί ειδικών τεχνικών, τεχνολογικών, διαχειριστικών και οικονομικών θεμάτων και ιδιαίτερα σε ευρύτερα θέματα οργάνωσης και προώθησης πωλήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, αξιοποίησης ΤΠΕ και αξιολόγησης, επιλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης καινοτομιών.
26. Η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών προγραμματισμού και διαχείρισης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, για την υλοποίηση μεγάλων έργων ή αντισταθμιστικών ωφελειών από τις κρατικές συμβάσεις

της Ελλάδας, ιδιαίτερα με την προώθηση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

27. Η αγορά, ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γενικά Ξενοδοχείων, Συγκροτημάτων Μπανγκαλόου, Μοτέλ, Ξενώνων, Τουριστικών Περιπτέρων, Εστιατορίων, Κέντρων Αναψυχής, Νυκτερινών Κέντρων, Θαλασσίων και χερσαίων σπορ. Η ανοικοδόμηση ή εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, έργων υποδομής που εκχωρούνται προς εκμετάλλευση από το κράτος ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η δημιουργία κέντρων παραθερισμού για ξένους και ντόπιους τουρίστες, και λοιπών γενικά Τουριστικών Εγκαταστάσεων και έργων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

28. Η ίδρυση Γραφείων Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε Ελληνικούς και διεθνείς Νόμους, για εκμετάλλευση των πηγών του Τουρισμού, και η δημιουργία κάθε άλλης επιχείρησης η οποία να έχει σχέση με την ανάπτυξη του Γενικού Τουρισμού, η θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικών Λεωφορείων, η μίσθωση και εκμίσθωση τούτων προς ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του Ελληνικού Τουρισμού με την μεταφορά Ξένων ή ντόπιων τουριστών ή περιηγητών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, η δημιουργία επαφών με γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνεργαζόμενοι με αυτά, ή ιδρύοντες κοινές επιχειρήσεις για τον ίδιο πάντοτε σκοπό, καθώς και η συνεργασία με αυτούς που έχουν σχέση με την κάθε είδους μεταφορά και

εξυπηρέτηση του τουρισμού, καθώς επίσης και η ανάληψη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) οποιασδήποτε Τουριστικής Δραστηριότητας.

29. Η μεσολάβηση, έκδοση και πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, κρουαζιέρων, εκδρομικών και οδικών εισιτηρίων, καθώς και η αντιπροσώπευση, προώθηση των πωλήσεων και η παροχή για λογαριασμό αεροπορικών, ναυτιλιακών και λοιπών εταιρειών, υπηρεσιών εναέριας, θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων.
30. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων μεταφορών. Η μεσολάβηση για διευκόλυνση ή και ενοικίαση καταλυμάτων, εγκαταστάσεων σιτίσεως, υποδοχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.
31. Η αντιπροσώπευση και η εκμετάλλευση συστημάτων κρατήσεων ξενοδοχείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων.
32. Η ενοικίαση αυτοκινήτων και η εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής.
33. Η εκπόνηση, έκδοση, διάθεση, διανομή τουριστικών Οδηγών και πληροφοριακών τουριστικών εντύπων.
34. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό και επίσκεψης αξιοθέατων με λεωφορείο.
35. Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών
36. Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών

37. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
38. Η διοργάνωση για λογαριασμό επιχειρήσεων ή άλλων φορέων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκθέσεων, συνεδρίων, ενημερωτικών σεμιναρίων, επαγγελματικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και η μίσθωση προς το σκοπό αυτό κάθε κατάλληλης αίθουσας, καταστήματος, νυχτερινού κέντρου, και γενικά χώρου που εξυπηρετεί το είδος και τη φύση της κάθε ως άνω εκδήλωσης.
39. Η πρόσληψη, συνεργασία και η ανάθεση καθηκόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το σκοπό της οργάνωσης των ως άνω εκδηλώσεων.
40. Εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με πάσης φύσεως τεχνικά τουριστικά έργα.
41. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και Αλλοδαπή καταναλωτικών αγαθών και κάθε είδους προϊόντων (ενδυμάτων, υποδημάτων, τροφίμων, ποτών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, ορυκτών μεταλλευμάτων, προϊόντων πετρελαίου, αγροτικών, κτηνοτροφικών, γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ.).
42. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιονδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δικαιούται:

1. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς.
2. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό της Εταιρείας.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
4. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας εμπορικούς οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.
5. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση του στην Εταιρεία ή στις εταιρίες ή κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.
7. Να συνάπτει δάνεια για τον εαυτό της, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.

8. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων παραιτούμενη από τις ενστάσεις διζήσεως και διαιρέσεως και γενικά τις πάσης φύσεως αξιώσεις που απορρέουν από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 847 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
9. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.
10. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τουριστικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση υπηρεσιών ή/και προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών κλπ. κάθε συναφούς είδους.
11. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής κλπ. ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο αρχικά ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία πέντε (5) ευρώ η καθεμία.

Με την από 05-12-2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 16000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15-12-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (32.500,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 6.500 μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (212.500,00) Ευρώ και διαιρείται σε 42.500 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ η κάθε μία.

β) Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε μετρητά σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρη την αξία των μετοχών που καλύπτονται σε μετρητά και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του πιο πάνω οριζόμενου σε μετρητά μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του διμήνου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ε΄ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

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

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου ε του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παραγρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

στ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους γ) και δ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο γ) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο δ) του παρόντος άρθρου.

ζ) i. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με

μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

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

iii. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υπό i και ii, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη

μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

η) 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο 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 (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται το 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 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 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 της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

θ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο" η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διαμονή μερισμάτων ή ποσοστών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ΄ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

***1.Αδιαίρετο μετοχών*:** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και εφόσον επιτραπεί από σχετική διάταξη νόμου, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι

ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο}

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσογγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν΄ αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νομούς.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ΄ αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιαδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν΄ αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

1)Γεώργιο Σφήκα του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής οδός Παστέρ 5, γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1960, κάτοχο της με αριθμό Π.403213/ 2.7.1993 ταυτότητος του ΙΕ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 030607459 της Δ.Ο.Υ ΙΕ΄ Αθηνών, 2) Απόστολο Παϊταζόγλου του Θεόδωρου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Κυβέλης αριθμός 22, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοχο της με αριθμό Ξ.427628/ 16.7.1987 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 014239505 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, 3) Φοίβο Μορίδη του Ιωάννου και της Παναγιώτας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Διονύσου αριθμός 12, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1964, κάτοχο της με αριθμό 633759/ 31.7.1978 ταυτότητος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 076251980 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, 4) Ειρήνη Σαγιαδηνού του Αγγέλου και της Σταυρούλας, επιχειρηματία, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής οδός Ασκληπιού αριθμός 69, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1960, κάτοχο της με αριθμό Τ.198706/

6.12.1999 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας, με ΑΦΜ 045370461 της Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού και 5) Ανδρέα Πανάγο του Χαριλάου και της Φιλιώς, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά οδός Αστιγγος αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Νεάπολη Βιών Λακωνίας το έτος 1957, κάτοχο της με αριθμό Σ.142154/ 15.6.1995 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, με ΑΦΜ 02437472 της Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά.

2. Το πιο πάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης δηλαδή μέχρι 30ην Ιουνίου 2004 έτους.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), πρέπει να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν

από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

<u>Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως:</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσώπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

<u>Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έναν ημερολογιακό μήνα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες 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. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης 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 λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

1***. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:*** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 τουΚ.Ν.2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ΄ άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη

διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση και (δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη

υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουσδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους:</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της νόμιμης σύνθεσής του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι

Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ΄ επάγγελμα, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, όλους ή μερικούς από του επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρούνται του

παρόντος οι ιδρυτικοί μέτοχοι της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται το ανωτέρω χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης μέχρι της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ΄ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και δ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού καθώς και εκείνη που επιβάλλεται από τις Διατάξεις άλλων Νόμων, πέραν του Κωδ. Ν.2190/1920 ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση της εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παραγρ. 1 και 4 του παρόντος καταστατικού, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ.β ii.

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

<u>Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:</u> Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

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

2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν

αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ.2 εδάφιο γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ / τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει.

6) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου_εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε κάθε άλλη περιοχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

8) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία

των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

9) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7) και της παραγράφου 8) του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επι τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2), 3), 7), 8) και 9) του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 9) του παρόντος άρθρου η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση-Κατάθεση Μετοχών:

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον τούτο ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σ΄ αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ΄ όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. γ) και δ) του Καταστατικού αυτού και εκείνη που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων πλην του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και εκείνη που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. γ (ii) του άρθρου 3 του παρόντος, (7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το

άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ εδαφ. (ΙΙ) του Καταστατικού, τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ΄ αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

1. Εκλογή Ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών, εκτός των ορκωτών, καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την

επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43 α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν.2190/20.

4. Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, οι Ελεγκτές:

1) Τακτικοί Ελεγκτές:

α) Ταξιάρχης Κουρέλης του Χαραλάμπους, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος ζωγράφου Αττικής οδός Ν. Ζέρβα αριθμός 18-22, που γεννήθηκε στην Φθιώτιδα το έτος 1954, κάτοχος της με αριθμό Θ.939327/ 24.7.1969 ταυτότητος του ΙΓ΄ Αθηνών, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9998/01905 και

β) Κωνσταντίνος Κομνηνός του Ιωάννη, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Ζαγορίου αριθμός 6, που γεννήθηκε στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1955, κάτοχος της με αριθμό Σ.244899/ 11.2.1998 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 999/021434.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

α) Εμμανουήλ Σταματίου του Βασιλείου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Μ. Αλεξάνδρου

αριθμός 53, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1934, κάτοχος της με αριθμό Ξ.116021/ 17.7.1985 ταυτότητος του ΚΒ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9992/018852 και

β) Γερασιμούλα Καλαμάρη του Σταύρου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Φαλήρου Αττικής οδός Αγ. Δημητρίου αριθμός 29, που γεννήθηκε στην Σάμη Κεφαλληνίας το έτος 1953, κάτοχος της με αριθμό Κ.849599/ 23.12.1978 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ιθάκης, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9998/045780.

Η αμοιβή των άνω Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών θα οριστεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν.2231/1994.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική 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 όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη και την παράγραφο αυτή πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι 31ην Δεκεμβρίου 2003 έτους.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων : Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ.1, εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α)σε μια Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από

εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον 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 παρούσης παραγράφου πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ζημιών. (β) Έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

1.Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των

μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

δ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

ε) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση

πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

1. Εκκαθάριση Εταιρείας Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές

δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. Ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ.ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. (β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της (ως άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με τον Ν. 2339/1995). (γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ'αυτούς.

5. Διάρκεια Εκκαθάρισης: 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 5.000 για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και αντίγραφά του, για την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της

Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και ειδικό φόρο (1%) (Ν.1676/86).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

(Καταργείται το άρθρο 32ο).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/10/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού
με τις γενόμενες τροποποιήσεις.
Ο Επικυρών Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Μαντέλης Διονύσιος