**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 79533

**(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 176910 – 22/09/2015)**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **005062101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **5484/01ΔΤ/Β/86/13(00)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **09/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **456495**, η από 27/08/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005062101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 5484/01ΔΤ/Β/86/13(00)) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Ιερά οδός 116 η τροποποίηση του άρθρου 2.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1**. ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 116 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικός Τομέας Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΤΡΩΩΝ 1 &ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12133

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ,ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**ΑΡ.Μ.Α.Ε : 5484/01ΑΤ/8/86/15/00**

**(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 27-08-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ& ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρον 1ον

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ,ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### Άρθρον 2ον

### Έδρα

**1. Με την από 20.8.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και ειδικότερα η Ιερά Οδού αριθμ. 116.**

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα και Γραφεία αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδας ή το Εξωτερικόν.

### Άρθρον 3ον

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) , αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιούσης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθή ή να συντομευθή ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

## Άρθρον 4ον

Την 9.10.1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 18705/1998 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30.6.1998 απόφαση της Έκτακτης/Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την 23.3.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό 18705/1998 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 17.3.2005 απόφαση της Έκτακτης/Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την 24.9.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 20/9/2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος, την 6.5.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 5.5.2011 πρακτικό της Ε.Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

1. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Αγορά και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών περιπτέρων και Τουριστικών εγκαταστάσεων είτε δια της ανεγέρσεως επί των ιδιόκτητων ακινήτων είτε δια μισθώσεως ήδη λειτουργουσών

τοιούτων ως και η πώληση αξιοποιηθεισών τουριστικών περιοχών μετά κυριακών κλπ. εγκαταστάσεων ή μη.

γ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός είδους συναφών επιχειρήσεων.

δ)Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

ε)Η εμπορία κοσμημάτων, χρυσού και πολύτιμων λιθών, ψευδοκοσμημάτων, ειδών δώρου, επίπλων, ταπήτων, και λοιπών ειδών εξοπλισμού και διακοσμήσεως εσωτερικών χώρων.

στ) Η οργάνωση και λειτουργία εκθέσεων σχετικών με τα είδη που εμπορεύεται ή αντιπροσωπεύει η εταιρεία ή τρίτοι.

ζ) Η εμπορία ψυχαγωγικών – τυχερών παιχνιδιών, η εκμετάλλευση καταστημάτων με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

η) Η εμπορία φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και χωματουργικών μηχανημάτων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει εις οποιαδήποτε υφιστάμενην ή συσταθησόμενην επιχείρησιν λειτουργούσας υφ' οιονδήποτε νομικόν τύπον και έχουσαν τον αυτόν ή συναφήν σκοπόν με ειδική απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου όπερ ορίζεται αρμόδιον να αποφασίζει την συμμετοχή και τους όρους αυτής.

β)να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε τρόπον και

γ) να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε συναφή επιχείρησιν ημεδαπή ή αλλοδαπήν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

## Μετοχικό Κεφάλαιον-Μετοχαί

Άρθρον 5ον

Το αρχικό ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) (Φ.ΕΚ. 793/10.4.85) αυξήθηκε κατά δρχ πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εισέτι με απόφαση του Δ.Σ της 30.11.86 (Φ.Ε.Κ 3399/24.12.86) και ακολούθως κατά δρχ δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ακόμη με απόφαση της Γ.Σ της 30.4.87 (Φ.Ε.Κ 1241/2.6.88), και κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ακόμη με απόφαση της Γ.Σ της 20.11.1999 (Φ.Ε.Κ 10115/17.12.99).

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με απόφαση της Γ.Σ της 27.4.2001 κατά δρχ, τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)(Φ.Ε.Κ 5016/27/6/2001). Έτσι το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας δρχ χιλίων (1.000) η κάθε μία .

Με την από 30.06.2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

Α. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.163 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 1.000 σε 998.3975 δραχμές, και

Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (euro).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 64.895.837 δραχμές ή 190.450 ευρώ (euro), διαιρούμενο σε 65.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 998.3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ (euro) η κάθε μία.

Τέλος, με την από 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες και εξήντα πέντε (60.065,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε (250.515,00) ευρώ, διαιρεμένο σε

ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (85.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η καθεμία.

Άρθρον 6ον

1.Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας , ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ΄εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουσι το εν δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου.

4. Αι κατά τας άνω 1 έως 2 παραγράφους, αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρον 7ον**

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ανώνυμοι. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μίαν ή πλείονας μετοχάς. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 8ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ :

1. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση.

3.Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπερ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

**Άρθρον 9ον**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:**

1.Αιτήσει μετοχών, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετοχών, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζον ημέραν συνεδρίας , προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει οριζομένην ήτις δεν δύναται να απέχει

περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετοχών, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ΄αυτών και , β)να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ'ο μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος, ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και παρ.4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας κατά τη νόμιμον διαδικασίαν.

6. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7.Εις άπασας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφειλούσι να τηρησώσι κατατεθειμένος συμφώνως προς το άρθρον 13 του παρόντος καταστατικού τας περεχούσες αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουσιν δικαίωμα όπως ζητησώσιν έλεγχον της εταιρείας το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας, εις την οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά τη νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένετο εις χρόνον μη απέχοντο πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της εταιρείας , εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητησώσιν από το κατά την προηγούμενη παράγραφον αρμόδιον δικαστήριον έλεγχον της εταιρείας, εφόσον εκ όλης της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετής διαχείρισις. Η διάταξις αυτή οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιον της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες κατά τις άνω παραγράφους 8 και 9 του παρόντος δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας

παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

### Άρθρον 10ον

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ :

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την εταιρείαν. Αι νόμιμαι αποφάσεις αυτής δεσμεύουσι και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

Α) παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

Β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.

Γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια τροποποιήσεως του Καταστατικού πλην της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 6.

Δ) εκδόσεως δανείου δι ομολογιών, ως και δια ομολογιών περί ων τα άρθρα 31, 3β και 3γ του κωδ.Νόμου 2190/1920 πλην της περιπτώσεως του άρθρου 23 του παρόντος.

Ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Ζ) Εκλογής ελεγκτών.

Η) διαθέσεως εκκαθαριστών.

Θ) διαθέσεως των καθαρών κερδών.

Ι) Εγκρίσεως του ισολογισμού.

Άρθρον 11ον

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις (έκαστον διαγράφεται μία(1) λέξις) έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.
2) Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων ταύταις , δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της οριζόμενης δια τη συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετικών ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

**Άρθρον 12ον**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1) Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια. Η πρόσκλησις αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ είκοσι(20) δε ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων ως και εις μίαν εκ των εις την έδραν εκδιδομένων ημερησίας ή εβδομαδιαίας εφόσον αυτή είναι εντός Αθηνών και κατά τα εν παρ.3 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , ως αύτη αντικατεστάθη υπό του άρθρου 2 του Νόμου 1044/1980, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή

θέσιν του καταστήματος της εταιρείας. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

## Άρθρον 13ον

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ :

1) Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσας δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2) Οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής εις τη Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην από νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ'αυτών προσώπου
3) Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν Της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

## Άρθρον 14ον

## ΠΙΝΑΞ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ :

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας Πίναξ

των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνελευσιν μετόχων, συνταγμένος νομίμως ήτοι, μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

## Άρθρον 15ον
## ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται εν αυτή το είκοσι τοις εκατόν (20%)τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2)Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών , ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και ανά είναι το εν αυτή εκπροσωπουμένων τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3)Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας τω εν τη Συντελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων .

## Άρθρον 16ον
## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορώσων:

Α) Παράτασιν της διάρκειας, συγχωνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρείας.

Β)Μεταβολήν της Εθνικότητας της εταιρείας.

Γ)Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

Δ) Αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των κατά το άρθρον 6 παρ.1 και παρ.2 του παρόντος

Ε) Έκδοσιν δανείου ομολογιών.

7) Μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

Η) Αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται εν αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα(10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται εν αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3)Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, Δευτέρα επαναληπτική Συνέλευσις ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται εν αυτή το έν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Απάσαι αι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας του εξήκοντα τοις εκατό (60%) των εν Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

## Άρθρον 17ον
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2)Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 18ον

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ –ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει θέματα.

2)Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.

3)Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

## Άρθρον 19ον
## ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέσχωσιν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετόχων ως είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{\alpha}$ του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

## Άρθρον 20ον

## ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών έως επτά συμβούλων

2) το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας επί τριετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι της συγκροτήσεως σε σώμα των μελών του Δ.Σ που θα εκλεγούν από την πρώτη μετά την τριετία Γενική Συνέλευση.

3) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

**Άρθρον 21ον**

**ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχείρισιν και διάθεσιν) της εταιρικής περιουσίας και της εκπροσώπησιν της εταιρείας. Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων, των αφορώντων την εταιρείαν εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, Πάντως άπασαι οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τας επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920'.

2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη δι'αποφάσεώς του την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργεια) ως και την εκπροσώπησιν της εταιρείας , εις εν η πλειόνα πρόσωπα, μέλη του ή μη , καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

**Άρθρον 22ον**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:**

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εν συνεχεία έν εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς του.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί καθ' όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρον 23ον**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:**

Εάν δι' οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέσις συμβούλου επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρώμενου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

Αι πράξεις του ούτως εκλέγοντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

**Άρθρον 24ον**

**ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:**

Το Δοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

**Άρθρον 25ον**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1) Απών Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται υπό ετέρου Συμβούλου. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλον.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων πλην των περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρον 26ον

Τα περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούμενα πρακτικά επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

Άρθρον 27ον

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1) εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσις ης το ποσόν ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ειδικής αποφάσεως.

2) Παρά ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά το ποσόν δι΄έκαστον σύμβουλον, δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3) Ειδικώς δια τας αμοιβάς αίτινες καταβάλλονται εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, η συμβασις της μισθώσεως εργασίας ή εντολής οφείλει να τύχη προηγουμένως της εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Τούτο ισχύει και επί αναπληρωθέντων συμβούλων ως και επί αυξήσεως της αμοιβής των συμβούλων.

**Άρθρον 28ον**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1)Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους διευθυντάς της εταιρείας να ενεργώσι κατ΄επάγγελμα, άνευ άδειας της Γενικής Συνέλευσις , δι ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγόμενας εις τινά εκ των

επιδιωκόμενων υπό της εταιρείας σκοπών ή να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, επιδιωκουσών τέτοιους σκοπούς.

2) Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, συμφώνως τω άρθρω 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

3) Τα διοριζόμενα δια του παρόντος καταστατικού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ενεργώσιν τας εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου πράξεις μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, ότε η Γενική Συνέλευσις δύναται να παράσχη και εφεξής τοιαύτην άδειαν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρον 29ον

**ΕΛΕΓΚΤΑΙ**

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς ορίζουσα και την αμοιβή των.

2) Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγει έναν μόνον τακτικόν και αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφόσον ούτοι είναι ορκωτοί λογισταί.

3) Εντός πέντε(5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑΙ

### Άρθρον 30ον

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχόμενη την 1ης Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1986.

## Άρθρον 31ον

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1)Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ισολογισμόν συμφώνως τοις άρθροις 42α,42β,42γ,παρ.3 και 43 του Κωδ.Νομου 21190./1920. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος :

Α . Υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσον το δυνατόν αναλυτικότερον, ως εν άρθρω 43ω παρ.7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 καθορίζεται και

Β. Υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

2) Ισολογισμός δημοσιεύετε είκοσι(20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό Νόμου οριζόμενα εις τας εν άρθρω 12 του παρόντος Εφημερίδας.

3) Ίνα εγκύρως εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο Ισολογισμός, δέον όπως έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό:

Α) Τους Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει αυτού, υφ΄ενός μέλους του Διοικητικού Συμβούλου, οριζομένου απ΄αυτού.

Β) Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας.

Γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον.

Άρθρον 32ον

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως :

Α) διατίθενται πρώτον τα κατά νόμον ποσοστόν ήτοι το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού.

Β)Διατίθενται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατ'νόμον πρώτου μερίσματος εξ έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

## ΔΙΑΛΥΣΗΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

### Άρθρον 33ον

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :**

1) Η εταιρεία λύεται :
α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειάς της .

Β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2)η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας

3)το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευσιν, ίνα να αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά τη σύνταξη του ισολογισμού

μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, κατωτέρω του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 34ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ:

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής . Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β΄της αυτής ως άνω παραγράφου του άρθρου 33, η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής η τρίτους, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως , προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τόπου μας δια του Τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμόδιαν αρχήν.

3)την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί κατά την λήξιν της εκκαθάρισης.

4)η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήτις ωσαύτως αποφασίζετε και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ'εκθέσεως των αιτιών, άτινα παρεκλύσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Αθήνα, 27-08-2015

**για την «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μιχαήλ του Γεωργίου

ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210-57.85.608-9-10, FAX: 210-57.81.800
ΑΦΜ: 094148701 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5484/01ΑΤ/Β/86/13(00)