

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016

Αριθ. Πρωτ.: 5874

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

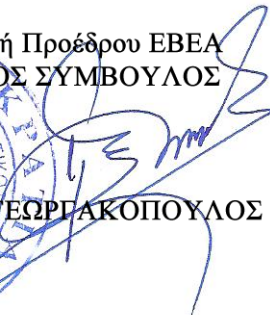
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ 005754301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 56743/001/Β/04/0218.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,647**, η από **31/12/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ 005754301000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,

Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 24, 11527, ΑΘΗΝΑ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης, Εκμετάλλευσης,
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών
Επιχειρήσεων»**

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1.

1. Σύσταση και Επωνυμία:

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
**«ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης,
Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,
Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων»** και διακριτικό
τίτλο **«ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Α.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο
διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων .

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρήσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια σε συνεργασία ή χωρίς αυτήν, άλλων ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους, όπως και τα καθήκοντα αρμοδιότητας, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την δημοσίευση του Καταστατικού αυτού, με την απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που θα το εγκρίνει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (2054) έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Σκοπός της εταιρίας είναι η επί κέρδει:

Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως ακινήτων, δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου τρίτου και πώληση ή μίσθωση αυτών.

Η λειτουργία και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων σε ιδιόκτητα και μη ακίνητα.

Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και η εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση ή σύναψη συμβάσεων παραχώρησης με τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κ.λ.π.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, ιδιαίτερα με τη δημιουργία τουριστικών γραφείων, την εκμετάλλευση αυτοκινήτων, πλοίων και αεροπλάνων
2. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους αυτούς.
3. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
4. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.
5. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΕΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
17/Β/04/218

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ & ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε € 60.000,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) ΦΕΚ 4314/18-5-04.

2. Με απόφαση της Γ.Σ. στις 20-01-06 αυξήθηκε κατά € 60.000,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) και ανήλθε σε €120.000,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) ΦΕΚ 1590/03-03-06.

3. Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30-06-06 & 30-11-06 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά €110.000,00 (εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ) και ανήλθε σε 230.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) ΦΕΚ 1999/23-3-07.

4. Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30-6-07, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, κατά 130.000,00 (εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ) με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και ανήλθε σε 360.000,00 (τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ) ΦΕΚ 9876/27.8.07.

5. Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30-6-08, έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 140.000,00€ (εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ) με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και ανήλθε σε 500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) ΦΕΚ 13202/27-11-08.

6. Με απόφαση της Γ.Σ. στις 30/6/09 έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 430.000,00€ (τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε 930.000,00€ (εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ), ΦΕΚ 9825/10-8-2009



7. Τέλος με απόφαση της Γ.Σ. στις 31-12-2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 469.000,00 με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε 1.399.000,00€ (ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 27.980 ονομαστικές μετοχές των 50,00€ εκάστη, ΦΕΚ...../.....»

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω αξία του Δ. Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανάνεωση.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γ. Σ. έχει δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 & 2 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/ 1920 μερικώς ή εξ ολοκληρου το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο απο την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 & 4 του άρθρου 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190 για την απαρτία και πλειοψηφία στη περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.



4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 & 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν ορισμένοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η μερίδα της συμμετοχής τους στην παραπάνω αύξηση θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους επόμενους μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.

Αν υπάρχουν δε μετοχές ή ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν κατά τα παραπάνω, τότε το Δ. Σ. μπορεί να τις διαθέσει και κατά την κρίση του. Ρητά ορίζεται με το παρόν ότι η προθεσμία αυτή, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους, με την επιφύλαξη τήρησης της εκάστοτε κατά νόμο ελάχιστης προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκα πέντε (15) ημέρες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 1 & 2 του παρόντος.

2. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι δε αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και αναγράφουν τα στοιχεία (σφραγίδα) της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα σύμβουλο, που ορίζεται ειδικά από το Δ.Σ. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως τυχόν καθορίζεται από το Δ. Σ.

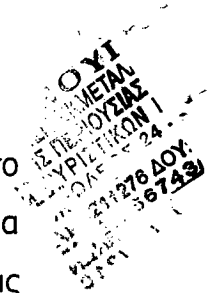
3. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστελλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρεία υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την μετοχή.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών. Οι μετοχικοί τίτλοι έχουν την μορφή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία :

- α) Την επωνυμία της Εταιρείας
- β) Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και το καταβεβλημένο τμήμα του κατά την έκδοσή τους
- γ) Τον αριθμό της μετοχής και την ονομαστική αξία.
- δ) Το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του μετόχου
- ε) Τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας και η σχετική έγκριση της Διοίκησης
- στ) Τους περιορισμούς για τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, όπως προβλέπονται στο Καταστατικό.

Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του νόμου 3340/2005, όπως ισχύει, η Εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις



προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν θέσεις συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν είτε να εκλέξουν αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν αρχικά. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

2. Εφόσον εκλεγούν αντικαταστάτες των μελών του Συμβουλίου που εξέλειπαν, η περί εκλογής απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση που θέσεις συμβούλων κενωθούν, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. από την Γ.Σ., που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

1. Αν ένας αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Δ. Σ. θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωριστεί στα πρακτικά του.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

1. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και διευθύνει τις εργασίες του.

4. Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα ή και περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική απόφαση του ΔΣ, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

2. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ. Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας.

Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του, οριζόμενο με ειδική απόφαση από το Δ.Σ. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο ή από το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν ή από τον υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος, σε μέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν 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 επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ, πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Δ. Σ. απουσιάζει ή δεν δύναται να παραστεί στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφό του, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), τηλεγράφημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, κατόπιν πρόσκλησης, ο Γενικός Διευθυντής ή τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Κ.Α.Α.
Α.Μ.
ΤΕ
ΑΦΜ.
Α.Μ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Δ. Σ. που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος είτε τρίτο πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Δ. Σ. δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά την συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Δ.Σ. που μετέσχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διαταξεις

του άρθρου 18 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

1. Τα μέλη του Δ. Σ. ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Ν 2190 /1920, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Δ.Σ. εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκλιση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Δ.Σ. της εταιρείας .

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση με υπολογισμό και των αργιών.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την γενική συνέλευση και ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση

και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπου προβλέπει ο νόμος και σύμφωνα με το άρθρο 26 § 2α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφισει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. στην πρόσκληση από την Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο έπειτα από σχετική άδεια.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικοί και άλλοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνονται με ακρίβεια στην πρόσκληση της Συνέλευσης.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η από απόσταση συμμετοχή στην ψηφοφορία, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

1. Δέκα μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Δ. Σ. υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται

σ' αυτήν οι μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού ή της επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων ή γενόμενης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση τους διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Για την σύγκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από τον νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

1. Ο Προεδρος του Δ. Σ. προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του

άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα. ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύεται όπως παραπάνω κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 24. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλων καθώς και για προτάσεις ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλων καθώς και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση παντός μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του παρόντος.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει :

- α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .
- β) Την εκλογή μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 9 , παράγραφος 2
- γ) Την έγκριση του Ισολογισμού.
- δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.
- ε) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920.
- στ) Την εκλογή των ελεγκτών
- ζ) Τον διορισμό των εκκαθαριστών.
- η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή

του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920.

Τ. ΑΦΜ. Α.Μ.Α.Ε.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη της αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τούς υπαλλήλους της εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με το νόμο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο την προβλεπόμενη από το νόμο εταιρεία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών που έχουν γραφεί στο προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του ΠΔ. 226/92 ειδικό μητρώο, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις.

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές έχουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των

ΠΡΑΞΗ
ΑΛΕΥΣΗ ΔΙΑ
ΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ
ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
24 - 1150
ΔΟΥ: Φ
1749/6

ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως Ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, εφαρμόζονται ανάλογα .

3. Η Έκθεση των Ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39,40, 49α, 49β και 49γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α.Μ.Α.Ε.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43^α του ΚΝ 2190/1920 και τις υποβάλλει με την ετήσια αίτηση για την λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β και του άρθρου 26 παρ.2 του Κ Ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τους εξής:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, από τον σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Δ. Σ.

β) τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΑΝ. 148/1967, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και το προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι, οι οποίοι δεν ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΥΠΗΛ
ΓΑΜΕΥΣΗ ΔΙΑ
ΙΑΣ ΕΝΟΔΟ
IN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
24 - 11527
ΙΟΥ. ΦΑΓ
83/01

ΑΡΘΡΟ 37

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπονται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ. Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Η εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
- γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
- δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α. του Κ.Ν. 2190/1920

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει τους

εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Στην περίπτωση δ του ως άνω άρθρου, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση, η οποία κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές τους οποίους ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013.