Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3630016

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 **BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BURRAQ A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008408601000**.

Την **30/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389866**, η με αριθμό 5373/30-05-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΟΖΖ469ΗΕΘ-ΩΒΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο BURRAQ A.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008408601000, σύμφωνα με την από 16/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BURRAO TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8408601000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ίδρυση - Επωνυμία

1) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ Ν 2190/93 με την επωνυμία «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BURRAQ Α.Ε.».

2) Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ευρισκόμενο επί της οδού Μενάνδρου, αριθμός 73-75 γραφείο - κατάστημα. Μπορεί να ιδρυθούν και υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδος ή να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο της Ελληνικής επικράτειας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για όλες εν γένει τις διαφορές της, αποκλεισμένης κάθε άλλης δωσιδικίας.

3) Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ταξιδίων, υπό μορφή Γραφείου Γενικού Τουρισμού, η έκδοση εισιτηρίων αεροπλάνων, πλοίων, τρένων, λεωφορείων και λοιπών μεταφορικών μέσων και η εν γένει παροχή τουριστικών υπηρεσιών, η οργάνωση εκδρομών, ταξιδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή κρουαζιέρων. Η υπόδειξη και κράτηση τουριστικών καταλυμάτων σε διάφορα θέρετρα.

2) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκθέσεων, τουριστικών και συνεδριακών

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με κάθε είδους ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες αεροπορικών, θαλάσσιων ή άλλων μεταφορών για την εξυπηρέτηση πελατών, η διοργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων, ξεναγήσεων και εκδηλώσεων, η κατασκευή και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κάθε είδους κέντρων τουριστικών, πολιτιστικών και αναψυχής.

3) Η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

4) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες και διαφημιστικές εργασίες, υπηρεσίες μάρκετιγκ και δημοσίων σχέσεων.

5) Έρευνα αγοράς.

6) Η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή/και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

7) Εμπορία και διάθεση διαφημιστικού χώρου.

8) Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων.

9) Η έκδοση τύπου (ημερησίου ή εβδομαδιαίου τύπου).

10) Η παροχή υπηρεσιών εμφάνισης φωτογραφιών και φωτογράφησης.

11) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.

12) Εμπορία χονδρική και λιανική φωτογραφικών ειδών, ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακών ειδών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεφωνικών καρτών, αναλώσιμων ειδών και ειδών διατροφής.

13) Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδωδίμων προϊόντων.

14) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.3431/2006.

15) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου.

16) Η εμπορία υλικού (server/routers κλπ.) και λογισμικού (software).

17) Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, ήτοι μεταφοράς χρημάτων (εμβάσματα) μέσω αναγνωρισμένων συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, καθώς και επικουρικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες συναλλάγματος, φύλαξης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας συστημάτων πληρωμών.

18) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης παρκοκαρτών- (παρκομέτρων), τηλεκαρτών, καρτών διαδικτύου (internet), κινητής τηλεφωνίας χονδρικά.

19) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού - εξωτερικού σχετικώς με τα ανωτέρω.

20) Εισαγωγές - εξαγωγές, εμπορία, κατασκευή και διανομή ειδών σχετικών με τα ανωτέρω.

21) Η εκμίσθωση χώρων σε τράπεζες για εγκατάσταση ATMs, η παρακολούθηση αυτών και διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την ομαλή λειτουργία τους.

22) Η διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες Handling - Cargo - Μεταφορές.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις αναλόγου σκοπού, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτοντας τις απαιτούμενες για αυτό συμβάσεις.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή προς το σκοπό της επιχείρηση ή εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της στο οικείο μητρώο ΑΕ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058. Είναι δυνατόν όμως, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, πριν από την λήξη της συμφωνηθείσας παραπάνω διάρκειας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, για όσο χρόνο ήθελε αποφασίσει η Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με την ίδρυση της ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00) εκάστη.

2. Με την από 16/5/2025 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται με το ποσό των 200.000,00 ευρώ με την κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιιρείας , δια της εκδόσεως 50.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4 ευρώ η κάθεμια. Με την αύξηση αυτή Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 260.000,00 , διαιρούμενο σε 65.000 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4 ευρώ η καθεμιά.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κ.ν.2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι’αυτό το σκοπό-με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές στους τίτλους ανωνύμων μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή μηχανικά μέσα.
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, με απόφαση του Συμβουλίου, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων πό'υ αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης. Το πρωτόκολλο αυτό θα αποστέλλεται στους μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό βιβλίο της εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε μέτοχος, έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία νέα διεύθυνση.
4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, για οποιαδήποτε αιτία, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης

στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, το οποίο ασκείται κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω:

5. (i) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε μέτοχος (ο Προσφέρων Μέτοχος) γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς από Αξιόπιστο Αγοραστή υπό την έννοια της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου κατωτέρω και επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει μετοχές σύμφωνα με αυτήν, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει την προσφορά αυτή, ως έχει υποβληθεί, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προς τους λοιπούς μετόχους όπως αυτοί εμφανίζονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται εκάστοτε στο βιβλίο αυτό.
6. (Π) Ο κάθε ένας από τους λοιπούς μέτοχους, έχει δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μετοχών τις οποίες αφορά η ως άνω προσφορά, κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στην εταιρεία. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να ασκηθεί για το σύνολο μόνο των μετοχών που αντιστοιχούν στον λόγο της συμμετοχής έκαστου στην εταιρεία και όχι για μέρος αυτών.
7. (iϋ) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφη δήλωση εκάστου των μετόχων προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, κοινοποιούμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της ωσάνω κοινοποίησης από τον Προσφέροντα Μέτοχο προς τον τελευταίο απο αυτούς (iv) Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος προτίμησης από οποιονδήποτε μέτοχο, οι όροι πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών θα είναι αυτοί που περιλαμβάνεται στην Καλόπιστη Προσφορά.
8. (v) Εάν ουδείς εκ των μετόχων της εταιρείας ασκήσει δικαίωμα προτίμησης, ο Προσφέρων Μέτοχος δικαιούται να πωλήσει και μεταβιβάσει ΜΟΝΟΝ προς τον Αξιόπιστο Αγοραστή ΜΟΝΟΝ ΟΛΕΣ τις μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά και ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από κάποιους, αλλά όχι όλους τους λοιπούς μετόχους ο Προσφέρων Μέτοχος δικαιούται να πωλήσει και μεταβιβάσει ΜΟΝΟΝ προς τον Αξιόπιστο Αγοραστή και μόνον τις μετοχές για τις οποίες ΔΕΝ ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης και ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρείας.
9. (vΐ) Η καταβολή του τιμήματος σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, θα γίνεται μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, με κατάθεση τοις μετρητοίς, στο ταμείο της εταιρείας η οποία θα τοποθετεί το τίμημα σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό ενός μηνάς, για λογαριασμό του
10. Προσφέροντος μετόχου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση στο ταμείο της εταιρείας του ποσού που εξωφλεί το τίμημα. Ο Προσφέρων Μέτοχος θα έχει δικαίωμα να αναλάβει το τίμημα από το ταμείο της εταιρείας μαζί με τους αναλογούντες τόκους της προθεσμιακής κατάθεσης εντός δύο εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, εκτός άν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας συμφωνήσουν εγγράφως για τη μη τήρηση της διαδικασίας αυτής.
11. (vϋ) Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του κατωτέρω δικαιώματος συνοδείας, στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.
12. Σε περίπτωση που (α) κάποιος μέτοχος θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς για την μεταβίβαση συγκεκριμένου αριθμού μετοχών, η οποία θα προέρχεται από Αξιόπιστο Αγοραστή, και (β) μέτοχος που έλαβε την Καλόπιστη Προσφορά την κοινοποίησε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στους λοιπούς μετόχους, όπως προβλέπεται ανωτέρω, με σκοπό την αποδοχή της, οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους, έχει το δικαίωμα (δικαίωμα συνοδείας), με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον

Προσφέροντα Μέτοχο, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Καλόπιστη Προσφορά πώληση και μεταβίβαση προς τον Καλόπιστο Αγοραστή, κατά τον λόγο της συμμετοχής του στην εταιρεία και με τους όρους της Καλόπιστης Προσφοράς. Η άσκηση του δικαιώματος συνοδείας, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματος του προτίμησης στην συγκεκριμένη περίπτωση μεταβίβασης μετοχών.

13. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
14. (α) Αξιόπιστος Αγοραστής σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει Καλόπιστη Προσφορά και διαθέτει επαρκή φερεγγυότητα, πιστοποιημένη από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αγορά τοις μετρητοίς τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που αποτελεί αντικείμενο της Καλόπιστης Προσφοράς.
15. (β) Καλόπιστη Προσφορά σημαίνει την έγγραφη, ενυπόγραφη, δεσμευτική και μη υποκείμενη σε αίρεση προσφορά οποιουδήποτε Αξιόπιστου Αγοραστή προς οποιονδήποτε μέτοχο, για την εξαγορά συγκεκριμένου αριθμού μετοχών της εταιρείας, με συγκεκριμένο τίμημα ανά μετοχή και με ισχύ τουλάχιστον πενήντα(50) ημέρες και με ρητή έγγραφη αποδοχή από τον Καλόπιστο Αγοραστή και του δικαιώματος συνοδείας όλων των λοιπών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 5 και εφόσον κάποιος από αυτούς ήθελε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.
16. (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο λόγος συμμετοχής εκάστου μη προσφέροντος μετόχου στην εταιρεία, καθώς επίσης και η αναλογία της συμμετοχής εκάστου μη Προσφέροντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, θα υπολογίζεται χωρίς να συνυπολογίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο ο αριθμός των προσφερομένων μετοχών.
17. Εάν η Εταιρεία δεν εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης και συνοδείας των μετόχων κατά την μεταβίβαση μετοχών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, υποχρεούται μετά από αίτηση του μετόχου που έχει γίνει δέκτης της Καλόπιστης
18. Προσφοράς και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49° του κ.ν.2190/1920

Άρθρο 7

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. (α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 1 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

(β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει

να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντί κατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η

απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α).

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, με τη μορφή προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

12. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 16 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7βτου ΚΝ 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και με τους περιορισμούς της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πόση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

6. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητα τους και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς

πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή
6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με 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 τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις τοιι παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 ΚΝ 2190/1920.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά, τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι σύμφωνα με τις προηγούμενες παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούνται δε και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών.

(γ) Διορισμός εκκαθαριστών.

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

(στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2: (α) αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, (β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, (γ) ο διορισμός με το παρόν του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, (δ) η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (ε) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και (στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξάλλου, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, καθώς και οπουδήποτε στην αλλοδαπή.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

6. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

7. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου, εφόσον στη συνέλευση φέρονται παριστάμενοι ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν άπαντες το σχετικό πρακτικό και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ0

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δΓ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντί καταστaθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, εφόσον αποσταλεί στην εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων ωρών επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λήπτη μετόχου, είτε ενυπόγραφη επιβεβαίωση της λήψης με τηλεομοιοτυπία (fax).

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η προθεσμία της παρ.1 ισχύει και περί καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων νομιμοποίησης. Νομικά

πρόσωπα, τηρουμένης της προηγούμενης παραγράφου 1, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Αρθρο 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

Άρθρο 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου^ που δεν προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, (στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, (θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου

7 του παρόντος (ι) στην τροποποίηση του παρόντος άρθρου, (ια) στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών ή παροχή εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 και 14 αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/20, ιβ) μετατροπή μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα και (ιγ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο αυξημένη απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεϊ και η απαρτία της παρ.2 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σε επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες με την επιφύλαξη των διατάξεων τηςπαρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). Σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Πρόεδρος- Γοαμμστέας- Ψηφολέκτες

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

III. Απόφαση απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22° του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους μέχρι εννέα (9) συμβούλους, προερχόμενους από μετόχους ή τρίτους. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ελεύθερα να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, και προαιρετικά, έναν ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο Εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 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.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

Άρθρο 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε - ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, ή οποιοδήποτε άλλο

μέλος (ή περισσότερα μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίζεται ειδικά προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.2 (β) του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν προς την εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέση: μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920 (παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών), δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση δδ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου (β). γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω άδεια μπορεί να παρασχεθεί και

μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις πού συνάπτουν τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας την οποία αυτός εκπροσωπεί καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

Άρθρο 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και, με βάση

αυτήν, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ("ισολογισμός", "λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το "προσάρτημα"), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση διαχείρησης του διοικητικού συμβουλίου και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το νόμο και, ειδικώτερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43°, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Γιά να ληφθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη γενική συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β§1 εδαφ.β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μιά ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26§2 εδ.γ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρούσας παρ. 4, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του

διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26° παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

(α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

(β) Διανέμενεται στους μετόχους το μέρισμα που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, είτε διατίθεται κατ'άλλο νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος και (γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφασή που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλόβουν 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 Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παρισταμένους, σαν γραμματέα του μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας πς σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

4. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και διαιρείται σε Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερων (4) ευρώ η καθεμία, και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου αρχικά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Κατά ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες ενενήντα έξι Ευρώ 29.096,00 από την εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 η οποία περιλαμβάνεται στην από 19/6/08 έκθεση της, που παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω και

β) Με καταβολή μετρητών ποσού Τριάντα Χιλιάδων Εννιακοσίων Τεσσάρων (30.904,00) Ευρώ Ειδικότερα ο καθένας από τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους σε αυτή κάλυψε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως: α) Ο Διονύσιος Βασιλειάδης του Μεράμπ εισέφερε την αναλογία του (51%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε Δέκα Τέσσερις Χιλιάδες Οχτακόσια Σαράντα Ευρώ (Ε 14.840,00) και Δέκα Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Εξήντα Ευρώ (15.760 Ε) σε μετρητά, ήτοι συνολικά Τριάντα Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (Ε 30.600) και ανέλαβε 7650 μετοχές, ονομαστικής αξίας Τεσσάρων (4) Ευρώ εκάστης.

β) Ο Μουμπσίρ Αχσάν (Mubshir Ahsan) του Μοχάμμαντ (Mohammad) εισέφερε την αναλογία του (49%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε Δέκα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Έξι Ευρώ (14.256 Ε) και Δέκα Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Σαράντα Τέσσερα Ευρώ (Ε 15.144) σε μετρητά, ήτοι συνολικά Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ και θα ανέλαβε Επτά Χιλιάδες Τριακόσιες Πενήντα (7350) Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4 Ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

Άρθρο 35

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2009 αποτελείτο από τα εξής μέλη:

1) Mubshir Ahsan (Μουμπσίρ Αχσαν) του Μοχαμεντ και της Μπουσχρα, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Πακιστάν το έτος 1975, κάτοικος Αθήνας στην οδό Μενάνδρου αριθμός 75, κάτοχος του με αριθμό GR 1926255/2005 άδειας διαμονής της Περιφέρειας Αττικής για την οποία έχει εκδοθεί η με αριθμό Α.0311794/2006 βεβαίωση κατάθεσης για έκδοση άδειας διαμονής του Δήμου Άνω Λιοσίων, με Α.φ.Μ. 116919811 Α' Δ.Ο.Υ Αθήνας Πρόεδρο.

2) Λαθύρη Λαμπρινή του Απόστολου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος με Α.Φ.Μ. 133279604 της Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθήνας γεννημένη Αγρίνιο Αιτολ/νίας το έτος 1981, κάτοικος Αθήνας στην οδό Πυθοδώρου αριθμός 18-22, κάτοχος του υπ'αριθμό Σ 378544 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27/6/1996 από Τ.Α Αγρίνιου, Διευθύνουσα Σύμβουλο.

3) Δερβένης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, επιχειρηματίας, με ΑΦΜ 076759368 Δ.Ο.Υ. Ίλιου γεννημένος στην Άρτα το έτος 1974, κάτοικος Ίλιου Απικής στην οδό Ηγουμενίτσας αριθμός 108, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 531308 / 2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ίλιου, Μέλος.

Άρθρο 36

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιελάμβανε το χρονικό διάστημα από την νόμιμη *σύσταση* της Εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οχτώ (2008)

Άρθρο 37

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Η έκθεση της

Επιτροπής foti άρθροϋ; 9 του Κ.Ν. 2190/20, έχει ως ακολούθως:

ΡΑΦΗΝΑ 19/6/2008

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60 Ταχ. Κωδ.: 10564

Του κατά 31-12-2007 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ» και τον δ.τ. «BURRAQ TRAVEL & TOURS».

Σε εκτέλεση της με αριθμό 12828/05-06-2008 εντολή σας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1) Παπαδάκης Νικόλαος υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών

2) Πέτρου Αγγελική υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών

3) Ελευθερσοδάκη Μαρίνα εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που ορισθήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως ισχύες για να εκτιμήσουμε βάσει ισολογισμού την αξία των στοιχείων του κατά την 31-12-2007 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 'ΕΠΕ» προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων καθώς και σε αυτοψία των εμφανιζόμενων στον ισολογισμό παγίων στοιχείων αυητης, το δε πόρισμα της εκτίμησης μας έχει ως εξής:

Η εταιρία συστήθηκε με τον αριθμό 56261/7-9-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανου περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10073/18-9-2006 ΦΕΚ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με κύριο σκοπό το:

Α. Πώληση τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων περιηγήσεων με παροχή καλύματος, έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης.

Β. Αλλες βοηθητικές υπηρεσίες οδικών μεταφορών Π.Δ.Κ.Α.

Γ. Αλλες υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης Π.Δ.Κ.Α. εκτός από τις υπηρεσίες ασφάλισης και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθήνας, στην οδό Μενάνδρου 73-75.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και διαιρείται σε 500 εταιρικά μερίδια των 50 ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο έχουν καταβάλει:

Α) Ο Μουμπσίρ Αχσάν 12.250 ευρώ (245 εταιρικά μερίδια)

Β) Ο Διονύσιος Βασιλειάδης 12.750 ευρώ (255 εταιρικά μερίδια) Σύμφωνα με την βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου της ΔΥΟ ΚΒ' Αθηνών υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών με ημερομηνία 18/9/2006.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Έξοδα Ιδρύσεως και Ποώτηα Εγκατάστασης

Πρόκειται για τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και δεν αναγνωρίζονται από την επιτροπή. Ευρώ 0

4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Πρόκειται για λογισμικό-προγράμματα που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και υπολογίζονται στην αναπόσβεστη αξία. Ευρώ 1.791.00 Γ. *ΠΑΠΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της εταιρείας *που* έχει καταχώρηθεί στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία Ευρώ 11.355,56

Λοιπές Μακοοποόθεσιιες Απαιτήσεις

Πρόκειται για εγγύηση ενοικίου των γραφείων της έδρας της εταιρείας. Ευρώ 3.798.00 (στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού).

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες που έχουν καταχώρηθεί στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 7.724.06

11. Χρεώστες Διάφοροι

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος και απαίτηση της εταιρείας από το λογ/σμό Φ.Π.Α. την 31-12-2007, όπως αναλυτικά έχουν καταχώρηθεί στις σελίδες 2 και 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 23.995.33

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.

Ταμείο

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου την 31-12-2007 που έχει καταχώρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχεται σε Ευρώ 40.643.89

Καταθέσεις Όιι/εακ και Ποοθεσιιίας

Πρόκειται για τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως την 31-12-2007 στις τράπεζες PRO BANK και ALPHA BANK και έχουν καταχώρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 105.932.94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: Ευρώ 195.240,78

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για *υποχρεώσεις της* εταιρείας προς τους προμηθευτές της, όπως έχουν αναλυτικά καταχωρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε 119.742-62 —

2 Επιταγές Πληρωτέες

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από επιταγές πληρωτέες που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απσγραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 8.75746

Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

Έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 1 και 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 13.872.Θ5

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας στο ΙΚΑ και Επικουρικά Ταμεία που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 1.772.55 10. Μερίσματα Πληρωτέα

Έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και ανέρχονται σε Ευρώ 22.000,00

Σύνολο Παθητικού: 166.144,68

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού ανερχόταν την 31-12-2007 σε 195.240.78

Και του παθητικού την ίδια ημερομηνία σε Ευρώ 166.144,68 και η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ σε 29.096,10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BURRAQ TRAVEL & *TOURS* ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ» ανερχόταν την 31-12-2007 σε ΕΥΡΩ 29.096,10 Σημειώνουμε ότι στην καθαρή θέση της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός του παθητικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» που ανέρχεται σε 3.240,83 ευρώ και αποτελεί μέρος των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού με αριθμό πράξης θεώρησης 5595/13-10-2006 σελ 1-150 Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών.

Αθήνα 19-6-2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΥ Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας «BURRAQ TRAVEL & TOURS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δήλωσαν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2007 και στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άλλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακά στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχεπκή σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη

κυριότητα στη συσταθείσα εταιρεία.

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι δήλωσαν, υποσχέθηκαν και εγγυήθηκαν ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12- 2007, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συσταθείσας ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθηπκού της συσταθείσας εταιρείας.

Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιήλθαν στην συσταθείσα εταιρεία, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δήλωσε διά των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση της υπό σύσταση εταιρείας στο οικείο μητρώο Α.Ε. και η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρθηκε λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαταστάθηκε στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πόσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι πόσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται" στη συσταθείσα εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαίωσαν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δήλωσαν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31-12-2007 .

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου μετατροπής. γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερως και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξιουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Άρθρο 38

Κατά την σύσταση, το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 3.000,00 ΕΥΡΩ για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. και αντίγραφα, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό, για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο και για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Οι κατά τη μετατροπή συμβαλλόμενοι έδωσαν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Βαλσαμή του Αποστόλου, Δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ. ΔΣΠ 2913) και κάτοικο Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 7-9) και Ευτύχιο Ιακωβίδη του Δαμιανού, Λογιστή, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής Πλάτωνος αρ. 5 και κάτοχο του με αριθμό Τ.530908/2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύσει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, μία ή περισσότερες φορές.

Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του καταστατικού μετά την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 16/5/2025 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σήμερα την 16η Μαίου 2025

Η Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΝΑΚΗ