ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,12/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 105731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **4218901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **18209/01ΔΤ/Β/88/46(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **558275**, η με αριθμό 10644 / 20/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4218901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 18209/01ΔΤ/Β/88/46(2010)) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία:«ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 5, 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

Αρ. Πρωτ.41123.57675
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 421890100

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου όπου και μόνο σ΄αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις και χωριά του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως, μαρινών, κέντρων αθλητισμού, ναυταθλητισμού και ακροαθλητισμού. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά εκτάσεων και οικοπέδων, παραδοσιακών κτιρίων για τη δημιουργία των σκοπών της

προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και η αγορά και ενοικίαση έτοιμων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της εταιρείας επίσης η είναι η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και εξυπηρέτηση οίκων τουρισμού και ταξιδίων του εσωτερικού που και του εξωτερικού. Τέλος σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία ναυτιλιακής εταιρείας κρουαζιέρων και ενοικιάσεως και αγοραπωλησίας σκαφών αναψυχής και η ίδρυση αεροπορικής εταιρείας τσάρτερς όποτε επιτρέψει τούτο η Ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).
Η κατά την προηγούμενη διάρκεια παράγραφο διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια δραχμές(10.000.000) και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Στην συνέχεια, με την από 17-03-1989 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Περαιτέρω, με την από 30/06/2003 απόφασή της η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, μετέτρεψε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, καθόρισε την ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (117.400), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Στην συνέχεια, με την από 30/06/2005 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ (52.243) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ογδόντα (1.780) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων ύψους 51.868,63 ευρώ και με την καταβολή μετρητών εξ ευρώ 374,47 ευρώ.
Περαιτέρω, με την από 06/12/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά (1.500.019,80) με την έκδοση πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν οκτώ (51.108) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.
Με την από 20/06/2008 απόφαση της αυτόκλητης και έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (1.000.013,20), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο (34.072) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.
Εν συνεχεία με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (200.167) με την έκδοση έξι χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι (6.820) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Ακολούθως, με την από 20/12/2010 απόφαση της αυτόκλητης και έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και τριάντα πέντε λεπτά (299.986,35) με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι μίας (10.221) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Επιπλέον, με την από 17/01/2012 απόφαση της αυτόκλητης και έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες δώδεκα και δεκαπέντε λεπτά (120.012,15) με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα εννέα (4.089) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.
Τέλος με την από 30/06/2015 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (136.158,50)με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν .2065» κατά ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα τρία και ενενήντα λεπτά (135.913,90) και με την καταβολή μετρητών ,για την στρογγυλοποίηση του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου ,ευρώ διακόσια σαράντα τέσσερα και εξήντα λεπτά (244,60) ποσό που θα καλυφθεί από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα αρχικά ποσοστά συμμετοχής των στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας .Επίσης, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αυτή αναπροσαρμόζεται στα ευρώ τριάντα(30,00) έκαστη. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (3.426.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (114.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό 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.
6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να

εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 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.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία άρισε 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. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, 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 ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα 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. 2190/20.

9. 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, 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 αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. 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. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, 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. 30/88.

11. 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 την 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 10 του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

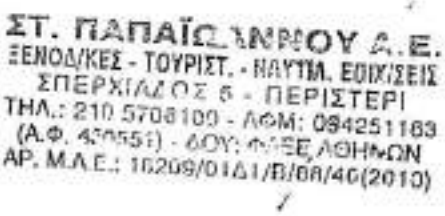
Άρθρο 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.




ΠΑΠΑ
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ - ΤΟΥ
ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣ 6 - ΠΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210 5706
(Α.Φ. 430551) -
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 182(


ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤ. - ΝΑΥΤΙΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣ 6 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210 5706100 - ΑΦΜ: 094251163
(Α.Φ. 430551) - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 16209/01Δ1/Β/08/40(2010)

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της· η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της το οποίο αποτελείται από πέντε (5) το ελάχιστο και επτά (7) το ανώτερο μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων σ' αυτήν.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στη διάρκεια του χρόνου της εξόδου των, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

4) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται επομένως να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν.

Άρθρο 11ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Με την αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης και εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

2) Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και υποβάλλεται προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ' αυτό τον τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου θεωρείται ο χρόνος ο οποίος υπολείπεται από το χρόνο υπηρεσίας εκείνου που αντικατέστησε.

3) Σε περίπτωση μη επικύρωσης της εκλογής του νεοεκλεγέντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση κατά την ιδία συνεδρίαση εκλεγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού.

Αρθρο 12ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιαζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή

τηλεγραφήματος που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Αρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Πάντως ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του όπως και τον αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή λόγω θανάτου τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και εάν αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή λόγω θανάτου ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην Εταιρεία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό και ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 15ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στο Δικαστήριο και εξωδίκως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους,

3) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτής και τα της δημοσιεύσεως για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό, β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων αρχών ή πάσης

φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών ντόπιων ή του εξωτερικού προσώπων για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων

προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιστ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες αρχές και οργανισμούς και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουδιοδότησή του, των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς καθορίζοντας τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους όπως και όλους του υπολοίπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική

απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβής τους, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαιτέρως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού Οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται πάνω σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως που έχουν γίνει σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
4) Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την έγερση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1 / 4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
5) Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της εταιρείας, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή

ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

6) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7) Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22 β παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17ο

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσόν από το Καταστατικό και χορηγείται για οιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1 / 10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάση ειδικών σχέσεων, μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε

γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

5) Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσόν κατά συνεδρίαση αυτού το οποίο όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 18ο

<u>ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ</u>

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2) Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τών επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης όπως και τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από τις οριζόμενες οικονομικές σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εκτός του Δήμου Αθηναίων και εφ' όσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση μέσω των ημερησίων οικονομικών και πολιτικών Εφημερίδων θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες μέσω δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα δημοσιεύεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.

Άρθρο 19ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρησης, της έκθεσης των ελεγκτών καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται από την εταιρεία στην Εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί προς συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας, τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις προαναφερόμενες εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που ζητεί αυτά μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

4) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε αυτή.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 20ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Εκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2) Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσια οριζόμενα με επιστολή ή τηλεγραφήματα. Οι ανήλικοι και οι απαγορευόμενοι αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισητήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 21°

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2) Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων καθενός, τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.
3) Το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1 / 5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο πέντε (5) παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερησίας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2 / 3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1 / 2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα προαναφερόμενα, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1 / 3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 23ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα από τους παριστάμενους,

μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό της Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια Διάταξη. Η ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και προτάσεις των μετόχων ή Ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 28 παρ. 8 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και / ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν θα απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας Διάταξης.
3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Εκτακτης, ορίζει ημέρα συνεδρίασης, για τη

λήψη τους την οριζόμενη με την αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο της χρησιμότητας για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εάν υπάρχει ουσιώδης λόγος, η αιτιολογία δε να αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 / 3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το αρνηθεί αν υπάρχει ιδιαίτερα ουσιώδης λόγος και η αιτιολογία να γραφεί στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεντέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το αν η αιτιολογία

είναι βάσιμη, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα προς το άρθρο 19 του Καταστατικού που παρέχουν σ' αυτούς τα αναφερόμενα δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μεχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2) Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρμόδιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή άλλου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) Εκλογής ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) Διάθεσης των κατ' έτος κερδών, ε) Εκδοσης ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 34/68, στ) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το

άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, β) Η σύμφωνα με το άρθρο 10 του παράντος εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκπτώτων.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) ακούει τη γραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 έκθεση του παρόντος του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη δράση αυτού, την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας, γ) εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τον καταρτισθέντα σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος Καταστατικού Ισολογισμό, γιατί για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτού από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει θεωρηθεί απ'τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 31 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού, δ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ε) εγκρίνει την εκλογή των Συμβούλων που έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος σε αντικατάσταση των κενών θέσεων.

Άρθρο 27ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία, των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στη παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος παίρνονται με πλεοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Εφ'όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 28°

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 29°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί του διορισμού των. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του

διορισμού των. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι απεδέχθησαν αυτόν και έχουν όλες τις από τα άρθρα 37 και 43 ° παρ. 4 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

4) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει: α) εάν δόθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των. β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ'όσον υπάρχουν,γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 48α παρ. α και β.

5) Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ'αυτούς.

6) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

7) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως και υπάλληλοι της εταιρείας με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

8) Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερησίας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τη διενέργεια ελέγχου.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται από τις πράξεις που καταγγέλονται να παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλονται έγιναν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις.

2) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας εφ'όσον από τη συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που δίνουν σ'αυτούς το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

4) Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρεία δικαιωμάτων δίνουν σ'αυτούς χωρίς να μπορούν να περιορισθούν κατά την ενάσκησή των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 31°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, που υποβάλλονται στην Τακτική

Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42ε, 42 β, 42 γ, 42 δ παρ. 3, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση γράφονται όσα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Ειδικότερα δε γράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα χωριστά κατά είδος μετά της μέσης τιμής κτήσης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών μετά αναφοράς κάθε υπάρχοντος εμπραγμάτου βάρους πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της έκθεσης.

4) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Ισολογισμό, το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης των κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα κατά την κρίση του Δ.Σ. που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών η Οικονομική κατάστασις δημοσιεύεται και σε μία από τις εις την έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

6) Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από έναν εκ των διευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων και εάν λείπουν αυτοί, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει απ'αυτό ορισθεί, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού αποθεματικού που προβλέπεται από τα Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Ξαναγίνεται δε υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) το ποσόν που αναλογεί στην προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κράτηση προς διανομή πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε.

3) Από το υπόλοιπο διατίθεται: α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αυτών β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού

μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορούν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, τα κέρδη που διανέμονται σύμφωνα με το Καταστατικό στους μετόχους να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5) Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Αθήνα, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33°

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

2) Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων. Το

μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης μετ' έρευνα για την κυριότητα της μετοχής.

3) Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 34°

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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.

2) Η Εταιρεία διαλύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και γ) άμα κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του α΄εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με δική της απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία διαλυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του καταστατικού όπως και των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Αυτή η απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας της εταιρείας που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Εφ'όσον αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή των. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα το σταμάτημα της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 35°

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν με κάθε τρόπο που κρίνουν αυτοί ότι είναι συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να

εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ'αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη χωρίς άδεια εκτέλεση της εντολής με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουν στην πώληση συνολικά του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ των σύμφωνα με την ανάλογη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 36°

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση εάν αυτοί κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, έχει δε το δικαίωμα να αποδώσει και κατ'εξαίρεση δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
3) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενα από έκθεση στην οποία γράφονται οι λόγοι που δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

Άρθρο 37°

1) Όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Μη υπέρχοντος Διοικητικού Συμβούλου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει κατιαθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνει ένα Γραμματέα από τους μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφ'όσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 23 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 38°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους Γενικούς Διευθυντές ή τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν επαγγελματική χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό των ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, εκτός αυτών που έχουν διενεργηθεί και υπάρχουν κατά το χρόνο σύστασης της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας.
2) Στην περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, μπορεί δε να απαιτήσει αντί αυτής, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές και για δικό τους λογαριασμό, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα ανωτέρω πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή που προέκυψε από τη μεσολάβησή των ή παραχωρηθεί προς αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.
3) Οι κατά το προηγούμενο τμήμα απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των συμβούλων, Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών παραγράφονται μετά ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχο. Η απογραφή όλων γίνεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

Άρθρο 39°

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση που έχει σαν σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση ή που ενεργείται για πληρωμή των δικών της απαιτήσεων, δ) απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στις περιπτώσεις α΄και β΄της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτώνται στην περίπτωση γ΄και δ΄της ιδίας παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός του όσο το δυνατόν μικρότερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή να ακυρωθεί, να καθορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές όπως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας για ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ'αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

7) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς των μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω όπως και η παροχή πιστώσεων για αυτούς με κάθε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών για τρίτους απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρες. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

8) Οποιαδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δε δίδεται αν στην απόφαση εναντιώθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν στη Συνέλευση το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της συνηθισμένης συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

9) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α) έχουν παρθεί με παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για απαρτία και πλειοψηφία και β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν μπει αποκλειστικά για προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

10) Η ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από την υποβολή στην εποπτεύουσα

αρμόδια αρχή αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκε η απόφαση.

11) Η απαγόρευση της παραγράφου 7 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως και των ομορρύθμων εταιρείων στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

Κεφάλαιο Ι΄

Άρθρο 40ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό μετοχές ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές ως κατωτέρω: 1) Ο Στυλιανός Ακανδύνου Παπαϊωάννου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει την αξία δέκα (10) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν χιλιάδων, 2) Η Μαρία σύζυγος Στυλιανού Παπαϊωάννου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει την αξία δέκα (10) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) και 3) ο Σταύρος Στυλιανού Παπαϊωάννου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει την αξία εννιακοσίων ογδόντα (980) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής αξίας δραχμών εννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (9.800.000).

Αρθρο 41ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Η πρώτη εταιρική χρήση κατ' εξαίρεση αυτών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού θα περιέχει χρονικό

διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 1989 και θα συνταχθούν για το διάστημα αυτό ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2) Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, επιτρέπεται δε εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκληθούν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Αρθρο 42ο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού θα λήξει μόλις εκλεγούν οι νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο εντός εξαμήνου από το χρόνο που θα λήξει η πρώτη εταιρική χρήση, ήτοι από της 31ης Δεκεμβρίου 1989 αποτελείται από τους:

1) Σταύρο Παπαϊωάννου του Στυλιανού, κάτοικο Αθήνας, οδός Προμάχου αριθ. 2 (Μακρυγιάννη), γεννημένο στην Αθήνα, το 1953, έμπορο, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΔΤ Μ 097038/1981 του ΙΒ΄Παραρτήματος Ασφάλειας Αθήνας, 2) Ακίνδυνο Παπαϊωάννου του Στυλιανού, κάτοικο Αθήνας, οδός Προμάχου αριθ. 2 (Μακρυγιάννη), γεννημένο στην Αθήνα, το 1948, μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΔΤ Ι 136657, 3) Στυλιανό Παπαϊωάννου του Ακινδύνου κάτοικο Αθήνας, οδός Προμάχου αριθμ. 2 (Μακρυγιάννη) γεννημένο στην Αθήνα, το 1925, συνταξιούχο Τραπέζης, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΔΤ Α 015400, 4) Μαρία σύζυγο Στυλιανού Παπαϊωάννου, κάτοικο Αθήνας, οδός Προμάχου αριθ. 2 (Μακρυγιάννη), γεννημένη στην Αθήνα, το 1927, έμπορο, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΔΤ Ι 099606, 5) Ιωάννη Ζάννο του Δημητρίου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Πίνδου αριθ. 97,

γεννημένο στην Αθήνα, το 1946, οικονομολόγο, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΔΤ Κ 004406.

ΑΡΘΡΟ 43

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι: 1) Νικόλαος Λιβάνης του Ιωάννου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Νέων Λιοσίων Αττικής, οδός Δημητσάνης αριθμός 4, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 305192/1981 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Λιοσίων, 2) Κυριάκος Ευγενίδας του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλσους - Ζέρβα αριθμός 10, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 292181/1978 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Γλυφάδας. Αναπληρωματικοί δε ορίζονται οι:

1) Μαρία θυγατέρα Παναγιώτου Μπαρμπαλιά, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αθήνας, Αργυροκάστρου 9, γεννημένη στην Τρίπολη το 1956,
2) Ευαγγελία θυγατέρα Σταύρου Σπαντιδέα, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ανω Χαραυγής, Κερασούντος 10 γεννημένη στην Καλαμάτα, το 1956.

Ολοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή αυτών που θα ενεργήσουν τον έλεγχο ελεγκτών καθορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για κάθε ένα.

Αρθρο 44ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν στον Γεώργιο Δημητρίου Κούνα, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Φειδίου αριθμός 6 την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και κάνει κάθε ενέργεια προς τον σκοπό της ταχύτερης έκδοσης της σχετικής απόφασης περί έγκρισης σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού αυτού και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της αρμόδιας αρχής με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις

ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού, που επιβάλλονται από το Νόμο, να υπογράψει την απαραίτητη προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές, οι ιδρυτές δε και οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής, της συμπληρωματικής πράξης και του μετά από αυτήν καταστατικού που περίληψη θα δημοσιευθεί.

Άρθρο 45ο

1) Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό θα συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

2) Μετά την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του Π.Δ. 409/86 στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3) Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό συντάχθηκε ατελώς, βάσει του Ν.Δ. 148/67 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 34/68 και Ν.Δ. 849/78. Επίσης το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Γεωργίου Κούνα του Δημητρίου (Α.Μ. 7044) που θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το οποίο προσάρτησα στο παρόν, ο οποίος (δικηγόρος) και παραστάθηκε από την αρχή του παρόντος και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή εξ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δραχμών πληρώθηκε, όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθμόν 31992/23-9-1998 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι: α) Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.Δ. 105/1969 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος" ότι ο τόπος της νομίμου κατοικίας τους και διαμονής τους είναι αυτός που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για κάθε ένα από αυτούς. β) Οτι τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για οποιανδήποτε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε τριάντα (30) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα

(1) αντίγραφο είναι δραχμές εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (63.528). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/86 θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία ο επιβαλλόμενος από τον ανωτέρω Νόμο φόρος 1% επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης για τη σύσταση της Εταιρείας θα καταβληθούν: α) για τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού 45.000 δραχμές, β) για δικαιώματα υπέρ ΤΑΠΕΤ δραχμές 2.000. Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυταί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο Παραστάς

Οι Συμβαλλόμενοι

Δικηγόρος

Σ. Α. Παπαϊωάννου

Γ. Δ. Κούνας

Μ. Σ. Παπαϊωάννου

Σ. Σ. Παπαιωάννου

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (μετά ΓΣ 30/06/2015)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σταύρος Παπαϊωάννου

ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤ. - ΝΑΥΤΙΛ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣ 5 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210 5706100 - ΑΦΜ: 094251163
(Α.Φ. 430551) - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 18209/01ΑΤ/Β/88/46(2010)

Περιστέρι 17/07/2015