ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3894764

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 **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004916301000.**

Την **10/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5706262** η με αριθμό **13306_10/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** 9ΕΗΔ469ΗΕΘ-ΥΨΝ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»** με διακριτικό τίτλο **«Advanced Travel Services S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004916301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/12/2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/12/2025,** αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση -Επωνυ μία Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία» και με το διακριτικό τίτλο «Advanced Travel Services»
S.A., ο οποίος αποτελεί πιστή μετάφραση της επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα και θα χρησιμοποιείται και για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
Η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών και η συμβολή στη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων, προμήθειας συναλλάγματος, έκδοσης άδειας παραμονής σε ξένη χώρα, η οργάνωση ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η έκδοση εισιτηρίων για όλα τα μέσα μεταφοράς, η μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία και γενικά η μίσθωση κάθε χώρου που προσφέρεται για διαμονή, η οργάνωση επισκέψεων και ξεναγήσεων σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, η οργάνωση ταξιδιών για ομάδες

ταξιδιωτών και οργάνωση και συμμετοχή σε διαφόρων ειδών δραστηριότητες, η οργάνωση συνεδρίων, η συνεργασία και συμμετοχή σε επιχειρήσεις με παρόμοιο σκοπό ή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματά της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετογικό Κεωάλαιο-Μετογέα ΑΡΘΡΟ 5 Μετογικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο

σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος, και διαιρείται σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

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

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω

εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

3. Με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου

αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η κατά την § 2 του παρόντος άρθρου εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητη από την κατά την § 3 εξουσία της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να ασκούνται παράλληλα.

ΑΡΘΡΟ ***6***

Μετοχές

***ί*.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών επιτρέπεται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε ολική ή μερική μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας από κάποιον από τους ιδρυτές της, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, ή από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους ή γενικά από οποιονδήποτε μέτοχο της

εταιρίας -για οποιονδήποτε λόγο κι αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή- αν δεν προηγηθεί σχετική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και προσφορά των μετοχών αυτών προς τους υπόλοιπους ιδρυτές της εταιρίας ή τους καθολικούς ή ειδικούς τους διαδόχους και γενικά προς όλους τους υπολοίπους μετόχους της εταιρίας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως ("right of first option") για το σύνολο ή μέρος των υπό μεταβίβαση μετοχών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός τους στο εταιρικό κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση του αντιστοιχούντος προς τις υπό μεταβίβαση μετοχές μέρους του.

Ειδικότερα, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρίας οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει εγγράφως όλους τους έχοντες δικαίωμα προτιμήσεως, αναφέροντας αναλυτικά τους όρους με τους οποίους προτίθεται να προβεί στη μεταβίβαση αυτή -ιδίως τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να τις μεταβιβάσει- και τάσσοντάς τους συγχρόνως ρητώς προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός προκειμένου να ασκήσουν αυτοί το ως άνω δικαίωμά τους προτιμήσεως. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στον καθένα απ’ αυτούς -της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος- ή να επιδοθεί στον καθένα απ’ αυτούς με

δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο παρόν ή στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας κατοικία τους, εκτός αν έχουν προηγουμένως ανακοινώσει στην εταιρία αλλαγή κατοικίας.

Εάν η προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη για κάποιον δικαιούμενο προτιμήσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως χάνεται γι' αυτόν και ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρίας έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει αποκλειστικά και μόνο όσες μετοχές θα δικαιούταν να αποκτήσει ο απωλέσας το δικαίωμα προτιμήσεως μέτοχος, αν το είχε ασκήσει. Η μεταβίβαση αυτή, όμως, μπορεί να γίνει μόνο προς το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές και υποχρεωτικά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της υποδειχθείσας τιμής μεταβίβασης.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

5. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτογοι-Δικαιώιιατα **ΐΐειθΜ/rKpiac** Άρθρο 7 Δικαιώυ,ατα

αετόγων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 § 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το δικαίωμα προτίμησης, με τους περιορισμούς των §§6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 § 1 και § 4 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές εκείνες, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να

διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε 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 η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, όπως επίσης και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο,

αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει στους αιτούντες κατά τη Γ ενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας, όμως, υποχρεωτικά τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της § 3 περ. (β) και της § 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της

ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι:

(α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των §§ 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

(Ρ) την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της § 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν δικαίωμα περιγραφόμενο στις παραπάνω §§8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντοτε, όμως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

Γενική Συνέλευση ΑΡΘΡΟ 9 Αριοδιότητες Γενικής Συνέλευστκ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που

απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της §2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

(ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

(στ) Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διάθεση καθαρών κερδών.

(θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γ ενικής Συνελεύσεωα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικώς, η Γ ενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γ ενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11 Πρόσκληση-Ηίίερήσια Διάταξη

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα της συνόδου της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, η οποία εφημερίδα επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3557/1957, όπως αυτό ισχύει σήμερα, και η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη Χώρα, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, διότι (i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και (iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1363 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική

Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανένας απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον ζητήσει, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12 <u>Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση</u>

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

2. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τέλεξ.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων,

πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των ιετόγων που έγουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειο\ι/ηφία Γ ενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με

εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 §§ 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 13 § 1 εδ. α.β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

(θ) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα αναφερόμενα στην § 1 του παρόντος άρθρου θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέιιατα συβιτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετησίων 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται

από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ ενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

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

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ ενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21 Συγκρότηση Διοικητικού Συιιβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του και το πολύ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτή, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22 Αναπληρωση ιιέλους Διοικητικού Συιιβουλίου Αν, για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που κενώθηκε η θέση του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον

τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση ιελών - Απαρτία - Πλειοψτκοία

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 είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί

με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της, γενικούς διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της εταιρίας 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.

4. Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27 <u>Απαγόρευση ανταγωνισμού</u>

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή και να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς ή και σε

νομικό πρόσωπο που μετέχει σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς κ. ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 §§ 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Έλεγγος ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γ ενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης απ’ αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί

ελεγκτές. Πάντως, εφόσον υπερβαίνονται τα όρια της § 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση αυτή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α § 3 εδ. γ και § 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Εταιρική γρήση-Ετήσιοι Λογαριασιιοί-ΚερδοΣτιιίεα

ΑΡΘΡΟ 29 Εταιρική γρήση Η κάθε εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30 Ετήσιοι Λογαριασιαοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν

σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στο άρθρο 43 β §§ 1 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί και υπογράφει ειδικά από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

(γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31 <u>Διάθεση κερδών</u> Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν. 148/1967 και του ν. 876/1979, όπως ισχύουν σήμερα και των νόμων 2753/99 και 2789/00.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση -Εκκαθάριση ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και (γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο

δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της § 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γ ενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις

αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με την § ιβ του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που έτυχε να παρεμποδίσουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενικοί και μεταβατικοί όροι ΑΡΘΡΟ 34 Γενικοί όροι

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, κυρίως μετά τα π.δ. 409/1986, 498/1987 και το ν. 2339/1995, όπως και της συναφούς νομοθεσίας γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 35 ΣΥπιατσιιόα του κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αναλήφθηκε

ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Ο Κωνσταντίνος Πατριαρχέας καλύπτει πεντακόσιες (500) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

(β) Η Κιρκιλίτση Μαριάννα καλύπτει πεντακόσιες (500) μετοχές, συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, αμέσως μόλις καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η διοικητική απόφαση για την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36

<u>Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και μέλη του διορίζονται οι:

(α) Κωνσταντίνος Πατριαρχέας, του Δημητρίου και της Αντωνίας, τουριστικός πράκτορας, που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθ. Ξ 317853 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 29/08/1988 από το

Τ. Α. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος και με ΑΦΜ: 038148257,

(β) Πατριαρχέας Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, τουριστικός πράκτορας, που γεννήθηκε το έτος 1942 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αλκιβιάδου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθ. © 245451 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 30/06/1966 από το Α. Τ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος και με ΑΦΜ: 006339891,

(γ) Κιρκιλίτση Μαριάννα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ορφέως 14, κάτοχος του με αριθμό Τ 078175 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 02/03/1999 από το Α.Τ Γλυφάδας, Ελληνίδα υπήκοος και με ΑΦΜ 075042624.

(δ) Χαράλαμπος Πατριαρχέας του Δημητρίου και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθ. Ξ 072488 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27/04/1989 από το Α. Τ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος και με ΑΦΜ: 116253965 και

(ε) Ιωάννης Βρόντος του Χρήστου και της Αγλαΐας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Χρήστου Μιχαήλ

αριθ.23, κάτοχος του με αριθ. Ν110001 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 05/10/1984 από το ΚΖ Α. Τ. Αθηνών, Έλληνας υπήκοος και με ΑΦΜ 019471960.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού λήγει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτό ανακληθεί νωρίτερα από έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 37

Πρώτη εταιρική γρίιση Κατά ειδική εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 29, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

ΑΡΘΡΟ 38 Ελεγκτές της πρώτης γρήσης Ελέγκτρια για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών» και ειδικότερα τα μέλη της:
Τακτικός ελεγκτής είναι ο:

Παναγιώτης Παπαϊωάννου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 11781, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ 060516, που το έτος 1980 από το Ε' Α. Τ. Αθηνών.

Αναπληρωματικός ελεγκτής είναι ο:

Διονύσιος Φάκος του Δημητρίου, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Σολωμού αριθ. 26, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 15021, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ185844, που εκδόθηκε στις 13/10/1981 από το Ζ' Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιώς.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία (απόφ. Υπ. Αναπτ. Κ2 14054/00).

ΑΡΘΡΟ 39

Παροχη εξουσιοδότησης Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Πετράκη 8) Αλέξιο Παπασταύρου, ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Τέλος, σημειώνεται:

(α) Ότι το σύνολο των δαπανών για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας, οι οποίες την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε τρείς χιλιάδες (3000) ευρώ

(β) Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1588/1986, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και ότι διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

(γ) Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 34/1968, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

(δ) Ότι το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του ν. 1676/1986, ο οποίος ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ

(ε) Ότι πρόσωπα, που έχουν τυχόν ενεργήσει πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εφόσον αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954 και σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από το δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Πετράκη 8 - ΑΜΔΣΑ:

18407) Αλέξιο Παπασταύρου, ο οποίος παρίσταται στη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Εκδόθηκε γραμμάτιο με αριθμό Β26558/ 2002 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για ποσό Ευρώ πεντακόσια είκοσι και 0,10 (520,10) πλέον δέκα (10) ευρώ για επικύρωση της υπογραφής του, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και όμοιο του οποίου θα αποστείλω αρμόδια στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχων).

Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου μαζί με πέντε (5) επικυρωμένα αντίγραφα οκτακόσια οκτώ (808) ευρώ.

Αφού οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα χαρτιού και, αφού διαβάστηκε ευκρινώς και εντόνως ωστε νά ακούν ολοι οι συμβαλλόμενοι και ο άνω δικηγόρος και βεβαιώθηκε προσηκόντως, υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

σύμφωνα με την από 08/12/2025 απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑ ΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ