Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,09/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3947993

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 **ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003724101000**

Την **09/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5881865**, η με αριθμό **256 – 09/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** : **Ψ87Γ469ΗΕΘ-ΛΒΩ**), με την οποία **εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003724101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/07/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/07/2025**, αποτελείται από **«τριάντα οκτώ » (38) 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 ανακοίνωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ.: 099755317

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3724101000

(Κατόπιν της από 15.07.2025 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

-ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: "ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε."

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

-ΕΔΡΑ-

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

ΑΡΘΡΟ 3

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι εικοσιπενταετής (25 έτη), αρχίζει δε από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού.

2. Με την από 15.07.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. Έτσι η διάρκειά της παρατείνεται για είκοσι (20) έτη και ισχύει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της οικείας απόφασης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου Επιμελητηρίου περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

ΑΡΘΡΟ 4

-ΣΚΟΠΟΣ-

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η προώθηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκδρομών και ταξιδιών για ιδιώτες, που θα περιλαμβάνουν μεταφορά, διαμονή, διατροφή, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε αξιοθέατα κλπ.

2. Η διοργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον όπως καταβάσεις ποταμών με φουσκωτές και μη βάρκες, ποδήλατο βουνού, οδήγηση αυτοκινήτων εκτός δρόμου, καταβάσεις φαραγγιών με ειδικό εξοπλισμό και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου τουριστικού ψυχαγωγικού προγράμματος.

3. Η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω.

4. Η προαγορά, κράτηση και πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και λοιπών εισιτηρίων.

5. Η σύναψη συμφωνιών με άλλους τουριστικούς φορείς, οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εταιρίας.

6. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η προώθηση και η εκτέλεση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ταξιδίων κινήτρων και επιχειρηματικής φιλοξενίας για στελέχη εταιριών.

7. Η συνεργασία με παραδοσιακούς ξενώνες και ξενοδοχεία, με σκοπό την δημιουργία "δικτύου" που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο "ΕΥ ΖΗΝ".

8. Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών και η διενέργεια εκδρομών για παιδιά και νέους. Επίσης η διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού ή άλλου χαρακτήρα, στα πλαίσια του τουριστικού κυρίως αντικειμένου της.

9. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα έχουν ως αντικείμενο την δραστηριότητα της εταιρίας και ειδικότερα τις υπαίθριες δραστηριότητες αυτής.

10. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρίας.

11. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γυμναστηρίων, στα οποία θα γυμνάζονται άνδρες, γυναίκες και παιδιά με αντίστοιχα προγράμματα γυμναστικής κάθε είδους, όπως σουηδικής, ελεύθερης ενόργανης, μετά χορού, αεροβικής καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας.

12. Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής καθώς και η παροχή υπηρεσιών διατροφής και κυλικείου, στους αθλούμενους και τα μέλη της.

13. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

14. Το εμπόριο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και συναφών ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

γ. να συμμετέχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 δρχ.) κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

β) Με την από 29η Ιουνίου 2001 Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ορίζεται αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Η ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Με την από 30η Ιουνίου 2003 Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (96.855,00) και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έκαστη.

δ) Με την από 19η ΜΑΪΟΥ 2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 58.700,00 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΠΕΠ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Γ ' ΚΠΣ με αριθμό σύμβασης Τ3-2319. με την έκδοση δύο χιλιάδων (2000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστη

ε) Με την από 03-06-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (70.755) Ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δεκατρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (13,35€) εκάστης.

στ) Με την από 15-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα (55.040) Ευρώ δια ακυρώσεως τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (3.440) μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δεκαέξι (16,00) Ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (29.760) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες εξήντα (1.860) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δεκαέξι (16,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

-ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Οι σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Τυχόν επί πλέον διαφορά της έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ.2 εδαφ.β' και άρθρ. 14 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί γα την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προ- τίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην περίπτωση που στην Γενική Συνέλευση παρέστη- σαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού ·κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας ή από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών της παρ. 7 του παρόντος άρθρου η εταιρία υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού με τη πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση της καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ. α' του

Κ.Ν.2190/20 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του αρθ. 29 και την πλειοψηφία της παρ.2 του αρθ. 31 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Για την μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του δι' εγγράφου απευθυνόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και ο αγοραστής ή αγοραστές αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δια του Προέδρου του, εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της επιστολής του πωλητή μετόχου να γνωστοποιήσει γραπτώς την εν λόγω προτεινόμενη πώληση στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις στην αγορά των εν λόγω μετοχών κατ' αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ή να υποδείξουν αγοραστές της απολύτου προτιμήσεώς των. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ., υποχρεούνται οι μέτοχοι όπως ανακοινώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις αποφάσεις τους εν σχέσει προς την προτεινόμενη πώληση. Εφ' όσον οι προς πώληση μετοχές καλύπτονται υπό των μετόχων ή υπό προσώπων που υποδείχθηκαν από τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από της παρελεύσεως της παραπάνω προθεσμίας υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως στον πωλητή - μέτοχο και του γνωρίσει τους μετόχους ή τα υπ' αυτών υποδειχθέντα τρίτα πρόσωπα που προτίθενται να αγοράσουν τις μετοχές του. Η πιο πάνω διαδικασία γίνεται μέχρι εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου που ενδιαφέρεται για την αγορά, ή την υπόδειξη τρίτου προς αγορά, των μετοχών του πωλητή - μετόχου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές οι μέτοχοι, ή δεν υπέδειξαν τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει την έγκριση του προς μεταβίβαση των μετοχών του πωλητή μετόχου προς τον υπ' αυτού υποδειχθέντα αγοραστή με

απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των συμβούλων που αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο παρίστανται στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή εγκρίσεως μεταβιβάσεως των μετοχών σε τρίτους, ιδίως εάν εκ της μεταβιβάσεως θίγονται ζωτικά συμφέροντα της εταιρίας ή υφίσταται κίνδυνος για την περαιτέρω λειτουργία της Εταιρίας. Με τον όρο "μεταβίβαση" στο παρόν άρθρο, εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας, εφόσον συνοδεύεται και από την εκχώρηση ή παραχώρηση από τον μέτοχο του δικαιώματος ψήφου.

3. Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η εταιρία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές, και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του κατά άρθρο 45 Κ.Ν.2190/1920 πρώτου μερίσματος, καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για τη κατάργηση ή περιορισμού του ως άνω προνομίου αλλά και για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 3 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

6. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

7. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.

8. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

9. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ·του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των Αρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

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

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμα τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι τρίτων, περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας, με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της

έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το ποσό της αύξησης

του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο και στο άρθρο 6 αρ. 6 πιο πάνω.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να ζητήσουν:

α) Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρία- σης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αίτησης.

β) Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την ·λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερησίας διάταξης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

γ) Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση.

12. Οι μέτοχοι με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας, διατηρώντας κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως και πάντως, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης τους:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας

της Εταιρείας τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον σύμφωνα με τον νόμο, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας εάν από την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13.Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρείας και 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 ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 39 Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Ν.2339/1955.

13.ΙΙ. Μετά από αίτηση, που προβλέπεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 13.Ι.β. και 13.ΙΙ., τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση του να παράσχει τις

πληροφορίες που ζητούνται, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Οι μέτοχοι σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να δια- τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στην περίπτωση της παραγράφου 13.Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

14. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους ή εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Τρίτοι ή μη παραστάντες στην γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες κατά την λήψη των αποφάσεων, μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος και με τους περιορισμούς του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. την τροποποίηση του Καταστατικού.

β. την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων, ή την μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παρ. 6 και του άρθρου 37 του παρόντος, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ' αυτούς καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.

δ. την έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ε. την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. την διάθεση των καθαρών κερδών.

ζ. την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή, την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας.

η. τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείων με ομολογίες.

ι. την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το χρόνο, και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, σύμφωνα με τους όρους του β' εδαφίου του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2339/1995.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο, Η πρόσκληση αυτή πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και να δημοσιεύεται: α. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως:

βα. Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

ββ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται κάθε φορά ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Εφόσον η έδρα της εταιρίας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μια 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 εταιρεία 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 και 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 έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ειδικότερα οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δτος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-

-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, όσες και οι μετοχές μετά ψήφου που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και συμμετάσχουν 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 αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς, με απλή επιστολή τους που θα απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

6. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

-ΑΡΘΡΟ 13-

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει επίσης τον αριθμό των μετοχών και ψήφων αυτών, τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τις διευθύνσεις αυτών καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

-ΑΡΘΡΟ 14-

-ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-

-ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

1. Με την επιφύλαξη του κατωτέρω άρθρου 15 του παρόντος και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ·και εκπροσωπείται σ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5), άλλως το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της ματαιωθείσας συνεδρίασης, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 4. του παρόντος. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο ποσοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

-ΑΡΘΡΟ 15-

-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-

-ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β. Την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις, ως και την αύξηση που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή την μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2339/1995 και Ν.2741/1999.

ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

η. Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως ισχύει.

θ. Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο και αντιστρόφως.

ι. Την μερική και ολική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15ατου Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. ·

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ. 4. Η Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι, σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης,

αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλά- χιστον ημερών, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 παρ.4. Η Γενική Συνέλευση, στην τρίτη αυτή συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 16-

-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

-Ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ-

1. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την εκλογή από την γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν αυτός δεν παρίσταται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από την Συνέλευση. Αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και της νόμιμης συμμετοχής ή εκπροσώπησής τους, η Γενική Συνέλευση, με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος, προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

-ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση, τηρούνται σε ειδικό βιβλίο με επιμέλεια του Γραμματέα, πρακτικά που υπογράφονται στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συ- νέλευσης.

3. Στα πρακτικά αυτά, πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων εκάστου αυτών.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά, περίληψη της άποψής του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιονδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρίας ή και τρίτοι.

3. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, διορίζεται με το παρόν καταστατικό και η θητεία του θα λήξει την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.2001. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 37 του παρόντος.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγότερα από τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη, λήγει την ημέρα που θα έληγε η θητεία αυτού τον οποίο αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, για το διάστημα από την εκλογή του έως την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 18-

-ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-

-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και έχει το δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εξαιρουμένων εκείνων που κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της εταιρίας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Για την δόση όρκου που τυχόν θα επιβληθεί στην εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, δεν έχουν καμιά προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρίας και των μετόχων για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/ 1920 (άρθρο 22α) όπως εκάστοτε ισχύει. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 19-

-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

-ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ & ΣΥΓΚΛΗΣΗ-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις διορισθεί και εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που κατά τα ανωτέρω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την εταιρία

σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος εάν έχει εκλεγεί ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

-ΑΡΘΡΟ 20-

-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά, κάθε ημερολογιακό μήνα, στην έδρα της εταιρίας. Μπορεί όμως να συνεδριάσει εγκύρως και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

-ΑΡΘΡΟ 21-

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-

-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον

ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο.

3. Απών σύμβουλος, δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων στην συνεδρίαση συμβούλων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού.

-ΑΡΘΡΟ 22-

-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

α. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

b. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

c. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ·Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της εταιρίας ή δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

d. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-ΑΡΘΡΟ 23-

-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής, κατά το άρθρο 14 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό αυτής της αμοιβής ή αποζημίωσης, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για την χορήγησή του αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, βάσει εργασιακής σύμβασης ή σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, βάσει εργασιακής σύμβασης ή σχέσης, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'-

-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-

-ΑΡΘΡΟ 24-

-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχικώς η εταιρική χρήσις ωρίσθη να αρχίζει από 1 Ιανουαρίου και να λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ήδη κατόπιν της γενομένης τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δυνάμει της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας της 16.11.2012, η εταιρική χρήσις ωρίσθη να αρχίζει από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και να λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Η τρέχουσα εταιρική χρήση η οποία θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2012 παρατείνεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2013.

-ΑΡΘΡΟ 25-

-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

-ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44, 44α, 132 παρ. 1 και 2, και 133 παράγραφος 1 έως και 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται με απόλυτη σαφήνεια τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43 παρ. 3 εδ. α' και β' του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από το Νόμο να γίνει από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα και στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρίας, και να θεωρηθούν από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω εκπροσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26-

-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ-

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν.148/1967, Ν.Δ.34/1968, Ν.876/1979 και Ν.2753/1999.

γ. Το υπόλοιπο, διατίθεται ελεύθερα για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους υπαλλήλους της εταιρίας, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

-ΑΡΘΡΟ 27-

-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εντός δύο (2) μηνών από την απόφασή της αυτή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο ης μερισματαπόδειξης, αφού ερευνηθεί η νόμιμη κυριότητα της μετοχής.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος, παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'-

-ΕΛΕΓΚΤΕΣ-

-ΑΡΘΡΟ 28-

-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι 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 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Ως ελεγκτές, δεν μπορούν να διορισθούν οι ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και Επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής ωφελείας.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέξει έναν (1) μόνο ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή του, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου ·42α παρ. 6 και 7, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την εταιρία στους ελεγκτές, εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί, έχουν δε όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το άρθρο 37, 43α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 29-

-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της εταιρίας, χωρίς καμιά εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους, σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της εταιρίας, για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της εταιρίας για τον λόγο αυτό. Η αξίωση της εταιρίας, παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'-

-ΑΡΘΡΟ 30-

-ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

1. Η εταιρία λύεται:

α. Με την λήξη της διάρκειάς της που ορίζεται ανωτέρω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο από το Π.Δ.409/ 1986 ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει εντός προθεσμίας έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

-ΑΡΘΡΟ 31-

-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της εταιρίας, διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους, Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες την συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Σε περίπτωση που η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση λόγω λήξης της διάρκειάς της, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, παύει αυτομάτως και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οφείλουν να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ.409/1986 ισχύει σήμερα, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, υποχρεούνται να διενεργήσουν την εκκαθάριση, σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία που προ- βλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν κατά περίπτωση, από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία, διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της 5ετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'-

-ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-

-ΑΡΘΡΟ 32-

-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία προς τα ιδρυτικά μέλη αυτής, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συζύγους ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια προς τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, ρυθμίζονται δε από το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

-ΑΡΘΡΟ 33-

-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-

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 για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-

-ΑΡΘΡΟ 34-

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15α που προστέθηκε στον Κ.Ν.2190/1920 με το Π.Δ.409/1986.

-ΑΡΘΡΟ 35-

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού, πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920

"περί Ανωνύμων Εταιρειών" καθώς και οι διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'-

-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-

-ΑΡΘΡΟ 36-

-ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Εταιρίας, δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας, με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η εταιρία με την επωνυμία "ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", νομίμως εκπροσωπούμενη, λαμβάνει χίλιες εννιακόσιες σαράντα (1940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας δραχμών δέκα εννιά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (19.400.000).

β) Ο Αθανάσιος Παπαδημητρίου λαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000).

γ) Ο Ιωάννης Σωτηράκος λαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000).

δ) Ο Κωνσταντίνος Κιούσης λαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, συνολικής αξίας ·δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000). Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε λογαριασμό της εταιρίας, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΆΡΘΡΟ 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση

αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα κυκλοφορίας (άρθρο 232 παρ.1 Ν.4072/2012).

2. Αν η εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (άρθρο 232 παρ.2 Ν.4072/2012).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του κειμένου του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/07/2025.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδημητρίου Αθανάσιος