ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3973233

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 **«Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4959701000.**

Την **19-01-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5898929,** η με αριθμό **698 / 19-01-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΕ2Ω469ΗΕΘ-ΗΙΘ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 4959701000** σύμφωνα με την από **13-01-2026 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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 Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο -1-

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **" Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο -2-

Σκοπός

Αποκλειστικός σκοπός της ιδρυόμενης εταιρείας είναι:

Η κατασκευή, ανέγερση, ανακαίνιση, ίδρυση, διαμόρφωση, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων κάθε είδους.

Η κατασκευή, ανέγερση, ανακαίνιση, ίδρυση, διαμόρφωση, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, χώρων αναψυχής κάθε είδους και καταστημάτων κάθε είδους.

Η κατασκευή, ανέγερση, ανακαίνιση, ίδρυση, διαμόρφωση, διαχείριση και εκμετάλλευση συνεδριακών κέντρων.

Τουριστικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες κάθε είδους.

Ίδρυση , διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων.

Οργάνωση συνεδρίων κάθε είδους.

Ίδρυση, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής κάθε είδους.

Ίδρυση, ανέγερση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση συστημάτων και χώρων φυσιοθεραπείας, γυμναστικής , θαλασσοθεραπείας (ΣΡΑ) και κάθε είδους φυσικής θεραπείας και δραστηριότητας.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα πιο πάνω.

Όλες οι συναφείς με τα πιο πάνω δραστηριότητες και κάθε δραστηριότητα με σκοπό την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας..

Αρθρο -3-

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Αρθρο -4-

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 200ετής και αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο

ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

2. Με την από 30-05-2003 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ, κατανεμόμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και έτσι ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (3.060.000) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (612.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

3. Με την από 07-10-2003 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.940.000) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης δέκα (10) Ευρώ έκαστη, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.940.000) κατετέθη σε ειδικό λογαριασμό δημιουργηθέντα για τον σκοπό αυτό, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

4. Με την από 21-05-2004 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MUSKITA HOTELS LIMITED», κατά το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων δέκα (12.010) (από το οποίο ποσό ευρώ 12.004,52 αποτελεί κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του απορροφούμενου υποκαταστήματος-όπως η λογιστική αξία προέκυψε και βεβαιώθηκε από την από 28-04-2004 Έκθεση της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», την οποία υπογράφει, για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρίας, ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Αχείλας, βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-01-2004-και ποσό ευρώ 5,48 προήλθε από καταβολή μετρητών), και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες τετρακόσιες δύο (2.402) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες δέκα (6.012.010) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες δύο (1.202.402) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ έκαστη.

5. Με την από 10-06-2004 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (833.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (166.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης δέκα (10) Ευρώ έκαστη, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (833.000) θα παρακολουθείται λογιστικά σε ειδικό λογαριασμό δημιουργηθέντα για τον σκοπό αυτό, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες δέκα (6.845.010) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες δύο (1.369.002) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

6. Με την από 30-07-2004 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (811.870) με την έκδοση εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα

τεσσάρων (162.374) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης είκοσι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (20,44) έκαστη, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων επτά χιλιάδων πενήντα πέντε (2.507.055) , θα παρακολουθείται λογιστικά σε ειδικό λογαριασμό δημιουργηθέντα για τον σκοπό αυτό, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (7.656.880) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (1.531.376) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

7. Με την από 24-12-2004 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (244.620) με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (48.924) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης είκοσι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (20,44) έκαστη, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι και πενήντα έξι λεπτών (755.386,56), θα παρακολουθείται λογιστικά σε ειδικό λογαριασμό δημιουργηθέντα για τον σκοπό αυτό, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια (7.901.500) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες (1.580.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

8. Με την από 27-01-2005 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριάντα (235.030) με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων έξι (47.006) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης σαράντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (42,55) έκαστη, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε και τριάντα λεπτών (1.765.075,30), θα παρακολουθείται λογιστικά σε ειδικό λογαριασμό δημιουργηθέντα για τον σκοπό αυτό, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (8.136.530) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες έξι (1.627.306) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

9. Με την από 23-02-2006 απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εννιακοσίων χιλιάδων (900.000), κατανεμόμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης πέντε (5) Ευρώ έκαστη και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εννέα εκατομμύρια τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (9.036.530) Ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες έξι (1.807.306) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

10. Με την από 12/2/2013 απόφαση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.431.375€) , με την ταυτόχρονη έκδοση διακοσίων ογδόντα εξ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (286.275) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης για μεν τις εκατό σαράντα έξ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (146.000 μετοχές) δέκα (10€) εκάστη για δε τις εκατό σαράντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές (140.275 μετοχές) δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα δύο εκατοστά(13,72 €) ευρώ έκαστη .

11. Με την από 20/11/2017 απόφαση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

12. Με την από 18/06/2018 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

13. Με την από 31/05/2024 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ (7.467.905,00), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μία (1.493.581) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη .

14. Με την από 13/01/2026 απόφαση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με την ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες και εννιακόσια πέντε ευρώ (6.467.905€) και θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα μία (1.293.581) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστη.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθ.14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου πού αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος.»

Άρθρο 6

Μετοχές

1 .Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του Μετόχου και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου ειδικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσέτι δε και

μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εξουσιοδοτημένου Συμβούλου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδας ή λιθογραφίας). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, κατά τα μέλλοντα να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται όπως προβλέπεται από την δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς τίτλους μετοχών ευθύς ως εκδοθούν οι τελευταίοι.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η ενάσκηση αυτών αναστέλλεται.

5.Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό καί το είδος των μετοχών ή των ομολογιών πού θα εκδοθούν στην ονομαστική αξία καί την τιμή διάθεσης αυτών καί την προθεσμία κάλυψης. Σέ κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας πού όρισε το όργανο της εταιρίας πού αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές πού δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και έλαβαν γνώση της προθεσμίας πού τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος τους αυτού, η πιο πάνω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πού λαμβάνεται σύμφωνα με τίς διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί γα περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση

αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας πού προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Κατ᾽ εξαίρεση, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές πού θα στέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο -8-

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης καί δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν καί νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 καί 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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 αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι 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 ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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 που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο -9-

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Εγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

η) Διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Αρθρο-10-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Αρθρο -11-

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα τη συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη 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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) τουλάχιστον ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2).

Αρθρο-12-

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Ο αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Αρθρο-13-

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθ' ενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο -14-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 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 της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Νόμιμη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ'αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τέσσερα έβδομα (4/7) 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 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-

Θέματα συζήτησης -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 που 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 αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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 Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές οι οποίες τους ανήκουν.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο -19-

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς [3] ως εννέα [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει σε καμμία περίπτωση την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι καί ελεύθερα ανακλητοί.

Αρθρο -20-

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο -21-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη ή τη μερική έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο οριζόμενος ή οριζόμενοι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Αρθρο -22-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο -23-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τίς διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση πού γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του.

Αρθρο -24-

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4.Σέ περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Αρθρο -25-

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά πού υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. Εάν μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ,η άρνηση του καταχωρείται σ' αυτά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή όποιον ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο -26-

Απαγόρευση δανείων ή παροχής εγγυήσεων υπέρ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Αρθρο -27-

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγόρευση ανταγωνισμού.

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής, ως και κάθε τροποποίηση τους, οφείλει να τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στον επιδιωκόμενο από την εταιρεία σκοπό, ως και να μετέχουν ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση κατά τα προβλεπόμενα από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920.

5. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης απαγόρευσης η εμπορική συμμετοχή των ιδρυτών της παρούσας ή μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ιδρυτών σε εταιρείες, ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών, οι οποίες ασκούν παρόμοιες ή παρεμφερείς εμπορικές επιδιώξεις με την παρούσα, υφιστάμενες κατά τη σύσταση της παρούσας, ή ιδρυθησόμενες θυγατρικές τους δεν απαγορεύονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο -28-

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές όπως προβλέπει ο Νόμος.

2. Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας

καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το Νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από Ελεγκτές σύμφωνα με τίς ισχύουσες διατάξεις οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε πού δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τίς ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι ελεγκτές, οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως το από το νόμο επιβαλλόμενο σ' αυτούς σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές χρήσεις.

5. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τίς πληροφορίες πού ορίζονται στην παρ.1 του αρθ.37 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

[α] αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τίς πληροφορίες πού ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του αρθ.43α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει,

[β] αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας πού αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του αρθ.43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τίς υποχρεώσεις πού ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του αρθ.37 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τίς σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡ1ΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο -29-

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12ης) διαρκείας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003.

Αρθρο 30

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν και του αρθρ.39 του Ν.1969/91 όπως αυτά ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :

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

β)το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται καί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων

οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο -31-

Διάθεση Κερδών

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

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο -32-

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Όταν ανακληθεί η άδεια σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/20.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

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

Αρθρο -33-

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), 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 καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση, τίς εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τίς απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για να συνεχισθεί η εκκαθάριση πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Σέ καμμία όμως περίπτωση το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την από 13/01/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 13/01/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γλαύκος Μουσκής

Γ.Μ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
28ης Οκτωβρίου 21 – 104 32 Αθήνα
ΑΦΜ: 999632925 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
ΓΕΜΗ: 004959701000