Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,15/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:89172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΜΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3001101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **856870**, η από 23/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3001101000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. «ΔΙΟΜΕΙΑ Α.Ε.»
   ΔΙΟΜΕΙΑΣ 5,10563, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – και Διάρκεια της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1°

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι «ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΔΙΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2°

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Η αγορά, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων, μπαγκαλόους και γενικά τουριστικών επιχειρήσεων.

Β) Η ίδρυση και λειτουργία συναφών προς τον παραπάνω σκοπών επιχειρήσεων, όπως εστιατορίων, μπαρ, κέντρων ψυχαγωγίας κ.λ.π και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση τουριστών.

Γ) Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

Δ) Η εταιρία δύναται να εκτελεί κάθε συναφή προς τις παραπάνω εργασίες και να συμμετέχει ή/και να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3°

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρίας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048).

Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5°

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δύο

χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (451.305,94), ως εξής:

α) Με εισφορές σε μετρητά κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94) και

β) Με κεφαλαιοποίηση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) ευρώ, ποσό που οφείλεται στην «ΔΙΟΜΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ» δια της εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (357.900,00) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (11.930) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση ποσού τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριών λεπτών (357.770,03) που εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών

στοιχείων Ν.2065/92 » κατάθεση μετρητών ποσό εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (129,97).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (867.900,00) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα ονομαστικές μετοχές (28.930), ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Με την από 13 Μαρτίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα (3.750) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μια. Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους, ποσό εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500,00).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (980.400,00) διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα ονομαστικές μετοχές (32.680) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος

1, του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(2) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

(3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7°

(1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

(2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας διοικητικής αρχής, τη σφραγίδα της εταιρίας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Οι μετοχές θα αναγράφουν επί πλέον το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να τηρείται κατά το άρθρο 8 του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης κάποιου τίτλου.

(4)Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(6) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Η εταιρία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με της εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2.459/1997 (άρθρο 15) και βάσει του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, με τις διευθύνσεις,

το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντος.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία και πιο πάνω αναφερόμενο ειδικό βιβλίο.

Ως προς την εταιρία θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των Μετόχων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα(3/4) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

(1)Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως της αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

(2)Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρίας.

(3)Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(4)Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρίας κατά

την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δε θα αναληφθούν σύμφωνα με θα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκηση του, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 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 απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(5)Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης εταιρίας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγούμενων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της εταιρίας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο

(1)Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως δώδεκα (12) Συμβούλους.

(2)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(3)Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α)Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών μέτρων ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β)Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι'ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 & $23^{α}$ του Κ.Ν. 2.190/1920.

(γ)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της,διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα

καθήκοντα και τις αμοιβές τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε)Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ)Διενεργεί γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4)Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

(5)Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει - με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά,

εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από τα μέλη του ένα (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα έχει πλήρεις εξουσίες όσον αφορά τις ανωτέρω εξουσίες, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Νόμου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

(1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για διετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσης, αλλά δεν δύναται να πάντως να υπερβεί σε σύνολο την τριετία και είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

(2)Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφ'όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη, μετά απ' αυτή την εκλογή, Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγομένου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12°

(1)Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον επιθυμεί τον Αντιπρόεδρο του και τον αναπληρωτή αυτού.

(2)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, αναπληρώνει ο αναπληρωτής του. Εάν και αυτός κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13°

(1)Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο και εάν το κρίνει απαραίτητο και/ή Γενικό Διευθυντή.

(2)Για τα θέματα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 10, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει πλήρεις εξουσίες.

(3)Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από πρόσωπα που είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της εταιρίας.

(4)Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό δικαιώματα του.

(5)Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, ορίζει πόσες και ποιές υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 14°

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο από δύο από τους Συμβούλους με αίτηση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν

την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως στο Παραλίμνι Κύπρου, μετά από ειδική άδεια του αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνα με τους καθοριζόμενους σ' αυτήν όρους.

ΑΡΘΡΟ 15°

(1)Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2), πλέον ενός των συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρείς σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3)Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή μη, ορίζον και την αμοιβή του, με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.

(4)Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(5)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του παρόντος, υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16°

(1)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17°

(1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας, εκτός για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2)Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όλως ισχύει, κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατ' αίτηση προς το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται με αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2)Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων αυξήσεις.

(β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

(γ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

(δ)Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε)Έκδοση δανείου δι'ομολογιών.

(στ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης

εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

(ζ)Εκλογή ελεγκτών και

(η)Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 19°

(1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του αρμόδιου Υπουργού, στην οποία καθορίζονται και οι όροι βάσει των οποίων χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

(2)Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα υποδειχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3)Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την

ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1)Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, για δε τις προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις ισχύει το ήμισυ της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει, καθώς και δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνέλευσης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, δεν υπολογίζονται.

(2)Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την παραπάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

(3)Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

(4)Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21°

(1)Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, με μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από των μετοχών.

(3)Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα

έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4)Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1)Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

(2)Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων του αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1)Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες.

Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

(2)Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την καταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3)Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4)Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

(1)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2)Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 25°

(1)Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί, εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, εκτός εάν έχει ειδικά ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

(2)Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση

προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

(1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη πιο πάνω, κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο, κατ' εξαίρεση, αν παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2)Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

(3)Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4)Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1)Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

(2)Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

(1)Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν 2.190/1920, όπως ισχύει, με την εξαίρεση της κατωτέρω παραγραφου τρια (3).

(2)Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφαση της, ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3)Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(4)Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εάν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2.190/1920.

(5)Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και των λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α)Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(β)Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.

(γ)Εάν τηρείται κανονικά ο «Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής».

(δ)Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και

(ε)Εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43, παράγραφοι α και β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

(6)Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να

μην απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2)Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(3)Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά της λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή με όλα τα θέματα ημερησίας αυτής διάταξης και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

(4)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

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

αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(6)Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(7)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(8)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2.190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.

(9)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2.190/1920, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(10)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2.190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

(11)Οι αιτούντες μέτοχοι της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αυτής (της αίτησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30°

(1)Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή περίληψης του καταστατικού αυτού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

(2)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α ,42β , 42γ , 42δ , 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του

προσαρτήματος, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43[α] του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ., 409/86, και

(β)Από την έκθεση των ελεγκτών.

(3)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα του Ισολογισμού, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2.190/1920.

(4)Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρίας και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

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

(β)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή αν η ιδιότητα τους συμπέσει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ)Τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεούμενων, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητας του, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31[ο]

(1)Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

(α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β)Με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2.190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2.190/1920 Σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

(γ)Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2)Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

(1)Η εταιρία λύεται:

(α)Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β)Πριν την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ)Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(2)Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2.190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

(1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του

εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές , δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους ελεγκτές.

(2)Οι από την Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν - μέσω του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης – ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση δηλαδή να δημοσιεύουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου $7^{α}$ του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.

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

(4)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

(5)Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για κάθε απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(6)Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Δικαιοδοσία – Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920.

Για όλα τα άλλα θέματα και όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

(1)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της, όπως η μια εκπροσωπείται ως εξής:

(α)Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ», ανέλαβε να καλύψει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (1.999) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα (19.990.000) δραχμών και

(β) Ο Φάνος Χριστοφόρου, γιός του Γεωργίου και της Θέλμας, ανέλαβε να καλύψει μία (1) μετοχή, ονομαστικής και συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

(2)Οι προαναφερόμενοι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο τούτο ιδρυομένης εταιρίας, αμέσως με την σύσταση της σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρηθεί σε οποιοδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέχρι την 30^{η} Ιουνίου 2000, το αργότερο, αποτελείται από τους:

1) Δημήτριο Γιαννάκη γιό του Ανδρέα και της Κατέλου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου το έτος 1952 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Χαμάτσου αριθμός 23), κάτοχος του Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό C 074478, Κυπριακής υπηκοότητας.

2)Γιαννάκη Κοιτάζο γιό του Αντωνίου και της Κορνηλίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το έτος 1960 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Σαλαμίνος αριθμός 5), κάτοχος του Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό C 043186, Κυπριακής υπηκοότητας.

3) Αδάμο Χατζηχριστοδούλου γιό του Κωνσταντίνου και της Ελένης, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου και

κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Σόλωνος αριθμός 40), κάτοχος του Κυπριακού διαβατηρίου C 031945 Κυπριακής υπηκοότητας.

4) Γεώργιο Κίττο γιό του Νικόλα και της Γεωργίας, λογιστή, που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου το έτος 1956 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Πρωταρά αριθμός 22), κάτοχος του Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό B 305182, Κυπριακής υπηκοότητας.

5) Ανδρέα Οικονόμου γιό του Αντωνίου και της Φλωρεντίας, Αρχιτέκτονα, που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου, το έτος 1955 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Ασκληπιού αριθμός 13), κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό B 321102 Κυπριακής υπηκοότητας.

6) Αδάμο Λάντο, γιό του Γεωργίου και της Παρασκευής, Δικηγόρο που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου, το έτος 1955 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Δήμητρας αριθμός 28) κάτοχος του Κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό C 043087 Κυπριακής υπηκοότητας.

7) Αβραάμ Γεωργίου γιό του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Παραλίμνι Κύπρου, το έτος 1946 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός 28^{ης} Οκτωβρίου), κάτοχος του με αριθμό C 115054 Κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας.

8) Μαυρουδή Μαυρουδή γιό του Ιωάννη και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου, το έτος 1958 και κατοικεί στο Παραλίμνι (οδός Νίκης, αριθμός 50) κάτοχο του με τον αριθμό B 434330 Κυπριακού διαβατηρίου, Κυπριακής υπηκοότητας.

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Ως ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ η Λοραίν Σκαραμαγκά, κόρη του Άλαν και Έλεν, Ορκωτός Ελεγκτής, η οποία γεννήθηκε στο Ρόθεσε Σκωτίας, το έτος 1956 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ξενίας, αριθμός 24), είναι κάτοχος του με αριθμό 723.271^{E}/1985 Βρετανικού Διαβατηρίου, Βρετανικής υπηκοότητας, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ: 122213226.

Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίζεται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΑΡΡΟΣ, γιός του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, Ορκωτός Ελεγκτής, ο οποίος γεννήθηκε στην Ίμβρο, το έτος 1945 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ξενίας, αριθμός 24), είναι κάτοχος του με τον αριθμό Ν. 277.313/1984 Δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης, Ελληνικής ιθαγένειας και έχει αριθμό μητρώου ΣΟΕ: 126513651.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

Οι ιδρυτές, όπως η μία εκπροσωπείται, παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στις:

(α)ΣΜΑΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, κόρη του Νικολάου και της Βασιλικής, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αριθμός 35) και

(β)ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ , κόρη του Ηρακλή και της Ελένης, Δικηγόρο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Νικολάου Πλαστήρα, αριθμός 66), όπως αυτές αντί, για λογαριασμό και ως αντιπρόσωποι τους, είτε από κοινού, είτε χωριστά η κάθε μία, υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την αίτηση έγκρισης του καταστατικού αυτού και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της εταιρίας, με ειδική εντολή να προβούν σε

όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα άρθρα που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο και την καταβολή του, να πραγματοποιήσουν αυτές, σύμφωνα με τον Νόμο, να υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες οι ιδρυτές αναγνωρίζουν από τώρα ως έγκυρες και να διορίσουν μεταπληρεξουσίους τους για την ενάσκηση των παραπάνω πράξεων.

Ανακοίνωση του καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά από την τροποποίηση του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και του Νόμου 2.339/1933, των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται επί κάθε θέματος ή ζητήματος που δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό αυτό.

Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν συμβόλαιο, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του.

Ακριβές Αντίγραφο του καταστατικού
όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση
της 23ης Ιουνίου 2015
Αθήνα 24 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτρης Γιαννάκη