Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 747356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KYBERNITIS TRAVEL AND SHIPPING SA.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9559701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50401/01NT/B/01/264(07)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **897903**, η από **28/12/2015 απόφαση** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9559701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **50401/01NT/B/01/264(07)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**»Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 139, ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING SA.».

Άρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η επ' αμοιβή διενέργεια τουριστικών εργασιών "για την εξυπηρέτηση του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού, κρατήσεις ξενοδοχείων, διαμετακίνηση αφικνούμενων τουριστών με λεωφορεία (πούλμαν), ξεναγήσεις, μεταφορά τουριστών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και η διενέργεια εμπορικών πράξεων που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση τουριστών στην Ελλάδα.

Η έκδοση παντός είδους εισιτηρίου και εν γένει εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι μέτοχοι θα μπορούν με την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων να αποφασίζουν, όπως η εταιρεία συμμετάσχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους προαναφερθέντες σκοπούς και συναφείς αυτών.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ Γλυφάδας, με γραφεία αυτής στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης αρ. 139. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική] έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας, είναι ενενήντα εννέα (99) έτη.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (300.000)** ΕΥΡΩ (ήτοι 102.225.000 ΔΡΑΧΜΕΣ) και διαιρείται σε ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ήτοι 34.075 ΔΡΑΧΜΏΝ), αυτό δε καλύπτεται καθ" ολοκληρίαν α) από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας "Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", και β) από την καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές αυτής σύμφωνα με τα στο άρθρο 37 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Κάτοπιν της από 31 Ιανουάριου 2011 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 500.000,00 ευρώ δια της εκδόσεως 5000 νέων μετοχών ονομαστικής άξιας 100,00 ευρώ εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 800.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000 μετοχές ονομαστικής άξιας 100,00 ευρώ η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβλημένο με μετρητά.

Κατόπιν της από 28/12/2015 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 600.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης χρηματικής υποχρέωσης προς τους Μετόχους της εταιρείας Κυβερνήτη Χρήστο κατά ποσό ευρώ 243.800,00 Κυβερνήτη Γεώργιο κατά ποσό ευρώ 243.800,00 και Κυβερνήτη Κωνσταντίνο κατά ποσό ευρώ 112.400,00 στην οποία οφείλεται από 28 Δεκεμβρίου 2015 ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την έκδοση 14.000,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 1.400.000,00 (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες) και διαιρείται σε 14.000,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 (εκατό) ευρώ εκάστης

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. 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) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

2 (α) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα *με τις* διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και

31 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4/ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους Ι και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί , α ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η 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 και το είδος των μετοχών η των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και χην χιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση 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 που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο στους μετόχους της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία τρέπει 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. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 υπ* αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές ή αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου αυτού Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ’ αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από άλλο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες και η διαδικασία

μεταβίβασης τους διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής

Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιοσδήποτε φύσης δικαίωμα, -που παρέχει σ" αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι" ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ’ αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ’ αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τα δικαιώματα, και οι υποχρεώσεις ία οποία, απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 9

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρείας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

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.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 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, η 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 την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται ν' εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς 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 παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με

απόφαση του, που εκδίδεται κατά, τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
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

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που προ βλέπονται στο παρόν άρθρο, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και β) στις περιπτώσεις της παρ 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι

ως άνω πράξεις.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την παράγραφο 9 του παρόντος όρθρου αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον 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 όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

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

Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11
ΜΕΛΗ ΘΗΤΕΙΑ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως πέντε (5) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία, που

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικός και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ορίζει, ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία 'εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, καθορίζοντας στην απόφαση του τα θέματα αρμοδιοτήτων αυτών των εκπροσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της υλοποίησης .των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να

συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει Γραμματέα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 14

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον αυτοπροσώπως τρεις (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 του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλεΐται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεΐται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση: Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο *(2)* εκ των μελών του. με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το. Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη 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 του 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 εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, "είτε" στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΔΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος - μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον

ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων, αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του «/ο Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται-περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους. Στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει,

υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση ίου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και είναι στη διάθεση όλων των ιδρυτών της εταιρείας ή *των* εξουσιοδοτημένοι εκπροσώπων τους.

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Η αποζημίωση των μελών δύναται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι ίδια για όλα τα μέλη ή ανάλογη με τις προσφερόμενες υπηρεσίες

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή ες αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή

πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 19

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η. εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ή ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση ίων μετόχων της εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Ή Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων "του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για: α) Εκλογή των Ελεγκτών, β) Διορισμό εκκαθαριστών,

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του εδαφίου (β), της παρ. 1 του άρθρου 6,

(στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

(ζ) Εκλογή μελών-του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από- τις περιπτώσεις *των* άρθρων 14 και 38 του παρόντος καταστατικού,

(η) Κάθε άλλο θέμα που προ βλέπεται από το Νόμο ή το παρόν

Καταστατικό.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπας καθ᾽ εταιρική χρήση, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 10 παρ. Ι του παρόντος καταστατικού.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται *και* οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην 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.

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

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

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουάριου 1930 Π. Δ/τος, "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

(β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που. εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία ο" ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (α.α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
(β.β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και (γ.γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής, και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην ' πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη

αντιπροσωπείας), πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 *και* 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Άρθρο 25
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας

διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 'διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 6,
παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού αυξήσεις, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της

εταιρείας, (θ) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού, δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

Αν δεν συντελεστεί η κατά την παράγραφο 2 απαρτία, συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και πάλι μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις των περιπτώσεων της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.Σ.

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.

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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 29

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν κατά κυριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 30

ΕΚΛΟΓΗ - ΑΜΟΙΒΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 36α του Κ.Ν, 2190/1920. όπως ισχύει.

Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε *(5)* ήμερων, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου -37·του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι ελεγκτές υποχρεούνται σε εκτέλεση του έργου τους αυτοπρόσωπους.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει,

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ" της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικακατασταθέν ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

Άρθρο 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ι. 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 διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,

42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 ίου Κωδικοποιημένου Νόμου-2190/1920 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου Νόμου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό,
β) το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον
"Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων", και δ) το
Προσάρτημα.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

τους στη Γενική Συνέλευση.

6. 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 στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του *Κωδ.* Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο -ο; ορκωτός ελεγκτής της .εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου.

8. Αντίγραφα των ετήσιων 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.

9. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, δημοσιεύονται, όπως
ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 10.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 9 είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει,- η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.. 2 του άρθρου 26, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του άρθρου 22 εδ. δ" του παρόντος.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική
Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο ίων πρακτικών της που · προ βλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κοκκοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως, ισχύει, το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της χρήσεως, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού* έξι τα Α. Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.S76/1979..

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, που προβλέπεται στο άρθρο 4 ίου παρόντος, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, και γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω

της. Στην περίπτωση του εδαφίου α[1] της παραγράφου 1 του άρθρου 33 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 της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες ’τις συναφείς με την 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.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ·δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή /και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το

οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των .ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για

το Διοικητικό Συμβούλιο, (συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΛΥΨΗ -
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 37

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, σε ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (ΕΥΡΩ 300.000) (δηλαδή 102.225.000 ΔΡΑΧΜΕΣ), και διαιρείται σε ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ήτοι 34.075 ΔΡΑΧΜΩΝ) εκάστης, εισφέρεται δε ως ακολούθως:

Α) Με εισφορά ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ** ΝΑΥΤΙΛΙΑ **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ** ΕΥΘΥΝΗΣ", το ανέρχεται στο ποσό των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ** ΠΕΝΤΑΚΌΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (57.377.550), όπως προκύπτει από την από 2 Ιουλίου .2001 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της με το παρόν μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία με βάσει τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2000, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Εμμανουήλ Πετράκη, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Συμβούλων Επιχειρήσεων ΒΚR - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και την οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο, η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΠΕ"
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν.2166/93

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18731

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ο.Ε.Ω

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

1 Εντολή - Αντικείμενο Ελέγχου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της εταιρείας στις 2 Ιουλίου 2001 με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την ημερομηνία 3 Ι Δεκεμβρίου 2000 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/ΦΕΚ 137-24/8/1993.

2 Ιστορικό Ίδρυση της Εταιρείας α) Σύσταση — Διάρκεια

Η εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία "Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ - Α. ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "ΚΜ ΚΥVMAR TRAVEL AND SHIPPING".

Η σύσταση πραγματοποιήθηκε στις 4·Μαίου 1995 με το υπ' αριθμό καταστατικό συμβόλαιο No. 656 της συμβολαιογράφου Αθηνών' Ουρανίας Σταθοπούλου Γεωργακοπούλου. Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό* 601-31/7/95, περίληψη του δε δημοσιεύτηκε στο-ΦΕΚ 2307-30/5/95.

Στις 30 Ιανουάριου 1997 και με το υπ' αριθμό συμβόλαιο No. 21.3S4 της συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Θ. Παπαγεωργαντά το γένος Τσακαμή τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο (1) το οποίο αναφέρεται στη σύσταση και επωνυμία της.

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται πλέον ως "Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος ως "KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING".

Σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού της εταιρείας η διάρκεια της ορίστηκε σε δέκα έτη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η διάρκεια αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230- 30/5/95).

β) Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού της είναι:

Η επ' αμοιβή διενέργεια τουριστικών εργασιών για την εξυπηρέτηση του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού, κρατήσεις ξενοδοχείων, διαμετακίνηση αφικνούμενων τουριστών με λεωφορεία (πούλμαν), ξεναγήσεις, μεταφορά τουριστών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και η διενέργεια εμπορικών πράξεων που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση

τουριστών στην Ελλάδα. Η έκδοση παντός είδους εισιτηρίου και εν γένει εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι διαχειριστές θα μπορούν με την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων να αποφασίζουν, όπως η εταιρεία συμμετάσχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους προαναφερθέντες σκοπούς και συναφείς αυτών.
Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού μπορούν να συνομολογήσουν οποιοδήποτε όρο σχετικό με τη συνεργασία και να καταστήσουν την εταιρεία μέλος άλλης εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής με την προϋπόθεση ύπαρξης προγενέστερης απόφασης της γενικής συνέλευσης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον *των* τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού -των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. ·

Εξέλιξη Εταιρικού Κεφαλαίου - Εταίροι
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε αρχικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών (5.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) το καθένα.

Με την τροποποίηση ίου καταστατικού υπ' αριθμό 23.266 του συμβολαιογράφου Πειραιά Πολύχρονη Ι. Λιμπερόπόυλου την 1/1/95 το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000).

Ο Αθανάσιος Μαρίνος του Ιωάννου καθώς και ο Κωνσταντίνος Κυβερνήτης του Χρήστου συμμετείχαν στην εταιρεία με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια έκαστος.

Με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού με αριθμό 23.664

του συμβολαιογράφου Πειραιά Πολύχρονη Ι. Αιμπερόπουλου την 25/10/96 ο Αθανάσιος Μαρίνος του Ιωάννου μεταβίβασε ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του, η οποία ανέρχονταν σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, στους Χρήστο Κυβερνήτη του Κωνσταντίνου και Γεώργιο Κυβερνήτη του Κωνσταντίνου οι οποίοι απόκτησαν διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια έκαστος.

Κατόπιν της παραπάνω μεταβίβασης η εταιρική συμμετοχή έχει ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο	% Συμμετοχής	Δρχ.
Κωνσταντίνος Κυβερνήτης του Χρήστου	50%	5.000.000
Χρήστος Κυβερνήτης του Κωνσταντίνου	25%	2.500.000
Γεώργιος Κυβερνήτης του Κωνσταντίνου	25%	2.500.000
Σύνολο	100%	10.000.000

δ) Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Διαχειριστές ιης εταιρείας έχουν ορισθεί σύμφωνα με το καταστατικό οι κ. Κωνσταντίνος Κυβερνήτης του Χρήστου και ο κ. Χρήστος Κυβερνήτης του Κωνσταντίνου ενεργούνιες ο καθένας χωριστά και μεμονωμένα.

ε) Έδρα - Γραφεία

Σύμφωνα με το άρθρο (2) του καταστατικού (ΦΕΚ 2307-30/5/1995) έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Μπουμπουλίνας 20.

Η εταιρεία διατηρεί από το έτος 1997 υποκατάστημα το οποίο έχει μεταφερθεί σε νέα γραφεία επί της οδού Απόλλωνος 4 Αθήνα.

στ) Τηρηθέντα Βιβλία

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 64Α) και έχει συντάξει και δημοσιεύσει νομότυπα τους ισολογισμούς της μέχρι και την 31/12/2000. Από την Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 29 Δεκεμβρίου 2000 ως Ισολογισμός
Μετασχηματισμού ορίστηκε ο ισολογισμός της χρήσης 1 /1 /2000 έως 31 /12/2000.

ν' Στο παράρτημα Ι παρατίθεται ανάλυση των τηρούμενων από -την εταιρεία βιβλίων και στο παράρτημα ΙΙ παρατίθεται Ο ισολογισμός της εταιρείας την 3 1/12/2000.

ζ) Διενεργηθείς Έλεγχος

Ελέγξαμε το συνημμένο ισολογισμό της εταιρείας ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε.Π.Ε. της 31/12/2000 με σκοπό την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακό')ν στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/93.

Ο έλεγχος μας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των παραδεγμένων αρχών ελεγκτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τα εφαρμοζόμενα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.ΟΕ.Λ.

Προβήκαμε σε διασταύρωση και έλεγχο των λογιστικών αξιών που

αναγράφονται στην συνταχθείσα απογραφή.

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

η) Ισολογισμός - Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2000

Ο Ισολογισμός Μετατροπής της 31/12/2000, ο οποίος καταχωρήθηκε στις σελίδες 50 έως και 52 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 'ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31/. 12/2000, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 44 έως και 49 του Βιβλίου Απογραφών του Ισολογισμού.

Η αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Εταίρων με το πρακτικό την 30/03/2001 ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2000 έως 31/12/2000 ο οποίος είναι και ο Ισολογισμός Μετατροπής.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ποσά σε Δρχ.)
Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	260.000 1
Έξοδα Αναδιοργάνωσης	449.960
Μεταφορικά Μέσα	7.747.117
Έπιπλα /Λοιπός Εξοπλισμός	1.707.000
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	386.236.539
Πελάτες	3.148.132
Χρεώστες Διάφοροι	

Ταμείο	13.688.197
Καταθέσεις Όψεως	21.846.718
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	453.083.664

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (Ποσά σε δρχ.)
Καταβλημένο Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό	10.000.000
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.475.341
Προμηθευτές	43.902.209
Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	367.321.687
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
Έξοδα Χρήσης Δουλευμένα	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Ενεργητικό Παθητικό)	Ποσό σε δρχ.
Καταβλημένο Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό	10.000.000
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.475.341
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	43.902.209
	57.377.550

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Β1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	Αξία κτήσεως	Μείον Αποσβέσεις	Λογιστική Αξία
	260.000	0	260.000

Στον Λογαριασμό είναι καταχωρημένα έξοδα συνολικού ποσού δρχ. 260.000 χα οποία η εταιρεία πραγματοποίησε κατά την
ίδρυση της και για τα οποία δεν έχουν υπολογισθεί οι
αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας.

Β2. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Έξοδα αναδιοργάνωσης

Αξία κτήσεως	100.000
Μείον Αποσβέσεις	99.999
Λογιστική αξία	1

Στον λογαριασμό Έξοδα Αναδιοργάνωσης είναι καταχωρημένη σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 142/1948/1993 η αξία κτήσης λογισμικού προγράμματος του υποκαταστήματος.
Η εταιρεία υπολόγισε τις αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ΠΔ 100/98 του ΕΓΛΣ.

Οι λογαριασμοί των Εξόδων Εγκατάστασης έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού (σελ.)
Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	44
Έξοδα Αναδιοργάνωσης	44

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσεως 449.960

Μείον Αποσβέσεις Λογιστική Αξία	449.960

Το καταχωρημένο στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ποσό του εν λόγω λογαριασμού αναφέρεται στην αγορά ενός μοτοποδηλάτου του υποκαταστήματος (έτος κτήσης 1998) το οποίο χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του προσωπικού της εταιρείας στις εξωτερικές εργασίες.

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε τις αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας.

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Αξία κτήσεως Μείον	14.895.616
Αποσβέσεις	7.148.499
Λογιστική Αξία	7.747.117

Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται κυρίως έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Ποσό δρχ. 9.688.475 αναφέρεται στην αξία κτήσης του πάγιου εξοπλισμού του κεντρικού και δρχ. 5.207.141 του υποκαταστήματος.

Από τον διενεργηθέντα δειγματοληπτικό έλεγχο της χρήσης 2000 προέκυψε ότι οι αποσβέσεις του λογαριασμού «Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» υπολείπονται των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας κατά το ποσό των δρχ. 350.000 περίπου.

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Εγγυήσεις Μισθωμάτων	1.707.000

Ο λογαριασμός "Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις" περιλαμβάνει εγγυήσεις μισθωμάτων συνολικού ποσού Δρχ. 1.707.000.
Από τον έλεγχο των μισθωτηρίων συμβολαίων προέκυψε ότι ποσό Δρχ. 1.707.000 αναφέρεται σε εγγυήσεις μισθωμάτων του κεντρικού γραφείου της εταιρείας και ποσό Δρχ. 700.000 αναφέρεται σε εγγυήσεις μισθωμάτων του υποκαταστήματος.

Στις εγγυήσεις μισθωμάτων του υποκαταστήματος περιλαμβάνεται εγγύηση συνολικού ποσού Δρχ. 200.000 η οποία αναφέρεται σε συμφωνητικό μίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Αμύντα 2 από το οποίο η εταιρεία αποχώρησε πριν την οριζόμενη διάρκεια μίσθωσης.

Οι λογαριασμοί του Παγίου Ενεργητικού έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (Σελ...)
Μεταφορικά μέσα	48
Έπιπλα και Λοιπό εξοπλισμός κεντρικού	44
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός υποκαταστήματος	48
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κεντρικού	44
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις υποκαταστήματος	48

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός απαιτήσεων περιλαμβάνει:

Ι. Πελάτες

ΙΙ. Χρεώστες διάφοροι

Για τους παραπάνω λογαριασμούς επισημαίνουμε τα εξής 1. Πελάτες

386.236.539

Ο λογαριασμός «Πελάτες» αναλύεται παρακάτω Πελάτες κεντρικού

306.502.642

Πελάτες υποκαταστήματος 79.733.897

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών προερχόμενα .από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Κατά την λήξη της χρήσης δεν υπήρχαν απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα και κατά συνέπεια δεν συνέτρεχε και λόγος αποτίμησης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 186/92.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των υπολοίπων του λογαριασμού πελάτες προέκυψε ότι ποσό Δρχ. 6.000.000 αναφέρεται σε λογαριασμούς που δεν παρουσιάζουν κίνηση και θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς επισφαλών απαιτήσεων.

Ο λογαριασμός «Πελάτες» δεν έχει αναλυθεί κατά ιδιαίτερο κωδικό πελάτη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού αλλά ο

11. Χρεώστες Διάφοροι 3.148.132

· πόνος διαχωρισμός πραγματοποιείται μεταξύ των χρεωστικών υπολοίπων κεντρικού και υποκαταστήματος.

Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται σε υπόλοιπα προκαταβολών φορολογίας εισοδήματος.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ο λογαριασμός των απαιτήσεων περιλαμβάνει:

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις Όψεως

Για τους παραπάνω λογαριασμούς επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ταμείο 13.688.197

Το υπόλοιπο του ταμείου της εταιρείας την 31/12/2000 αναλύεται παρακάτω:

Ταμείο κεντρικού 2.854.528

Ταμείο υποκαταστήματος 10.833.669

Κατά την διάρκεια του ελέγχου μας και συγκεκριμένα την 3/7/2001 δεν προβήκαμε σε καταμέτρηση του ταμείου του κεντρικού.

3. Καταθέσεις Όψεως 21.846.718

Η ανάλυση του λογαριασμού καταθέσεων όψεως την 31/12/2000 για το κεντρικό και το υποκατάστημα της εταιρείας αντίστοιχα έχει ως εξής:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσά (δρχ.)
ABN AMRO BANK	51.07.55.003	20.648.127
ABN AMRO BANK	00.03.18.361	1.198.591

Οι λογαριασμού του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (σελ.)
Πελάτες κεντρικού	45
Πελάτες υποκαταστήματος	48
Χρεώστες διάφοροι κεντρικού	45
Ταμείο κεντρικού	45
Ταμείο υποκαταστήματος	48
Καταθέσεις Όψεως κεντρικού	45
Καταθέσεις Όψεως υποκαταστήματος	48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Εταιρικό Κεφάλαιο 10.000.000

Στις 2 Ιουλίου 2001 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε Δρχ. 10.000.000 και διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 έκαστο.

Στην παράγραφο (2.γ) της παρούσας αναλύεται η εταιρική σύνθεση της εταιρείας.

' **IV.** Αποθεματικά Κεφάλαια

7 I. Τακτικό Αποθεματικά 3.475.341

Το τακτικό αποθεματικά έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20 σε ποσοστό 5% επί των καθαρών- κερδών της κάθε χρήσης μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Στην χρήση, 2000 δεν σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικά διότι το υπόλοιπο του λογαριασμού έχει ήδη υπερβεί το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

V. Αποτελέσματα εις Νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 43.902.209

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των αδιανέμητων στην χρήση 2000 και στις προηγούμενες κερδών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 30/03/2001 με ομόφωνη απόφαση της ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και την μη διανομή των κερδών για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Οι λογαριασμοί των Ιδίων Κεφαλαίων έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού (σελ.)
Εταιρικό κεφάλαιο	46

Τακτικό Αποθεμαχικό Υπόλοιπο	46
Κερδών χρήσεως εις νέο	46

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο λογαριασμός υποχρεώσεων περιλαμβάνει:

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Οι παραπάνω λογαριασμοί αναλύονται ως εξής:

1. Προμηθευτές	367.321.687

Η ανάλυση του υπολοίπου έχει ως εξής:

Προμηθευτές κεντρικού	281.183.462
Προμηθευτές υποκαταστήματος	86.138.225

Ο λογαριασμός αναφέρεται σε υπόλοιπα προμηθευτών και
/
κυρίως σε υποχρεώσεις έναντι αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Στο τέλος της περιόδου δεν υπήρχαν υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και κατά συνέπεια δεν συνέτρεχε λόγος αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 186/92.

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.250.042

Η ανάλυση του υπολοίπου έχει ως εξής:

ΦΠΑ	3.202.838
ΦΜΥ	123.633
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ Μ.Υ.	153.213
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΣ	(188.874)
ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	1.959.232

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Φ.Π.Α. χρεωστικού συνολικού ποσού Δρχ. 233.001 του κεντρικού

καταστήματος και Δρχ. 3.435.839 του υποκαταστήματος αναφέρονται σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο και αποδόθηκαν εκπρόθεσμα από τις προσωρινές δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Φ.Μ.Υ. συνολικού ποσού Δρχ. 111.753 του κεντρικού καταστήματος και Δρχ.] 1.880 του υποκαταστήματος αναφέρονται σε
υποχρεώσεις από φόρους οι οποίες δημιουργήθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2000 και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα με τις προσωρινές δηλώσεις στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.

Το χρεωστικό υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος φορολογητέων κερδών συνολικού ποσού Δρχ. 1SS.S74 πιστώθηκε κατά το κλείσιμο του ισολογισμού και μεταφέρθηκε στον "Λογαριασμό εκκαθαρίσεως φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος".

Ο φόρος επιχειρηματικής αμοιβής των διαχειριστών - εταίρων Κυβερνήτη Κων/νου και Κυβερνήτη Χρήστου συνολικού ποσού Δρχ. 1.959.232 αποδόθηκε εκπρόθεσμα στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.097,585

Η ανάλυση του υπολοίπου έχει ως εξής:

ΙΚΑ Κεντρικού	2.078.780
ΙΚΑ υποκαταστήματος	978.100
ΤΑΝΠΥ κεντρικού	823.300
ΤΑΝΠΥ υποκαταστήματος	208.405

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναφέρεται σε υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ασφαλιστικό Ταμείο ΙΚΑ συνολικού ποσού Δρχ. 3.065.880 και στο Επικουρικό Ταμείο ΤΑΝΠΥ συνολικού ποσού δρχ. 1.031.705 οι οποίες όπως προβλέπεται από την Ασφαλιστική Νομοθεσία εξοφλήθηκαν στον επόμενο μήνα.

Οι λογαριασμοί των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού (σελ)
Προμηθευτές κεντρικού	46
Προμηθευτές υποκαταστήματος	49
Υποχρεώσεις από φόρους/τέλη κεντρικού	46
Υποχρεώσεις από φόρους/τέλη υποκαταστήματος	49
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κεντρικού	46
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί υποκαταστήματος	49

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 1.036.800

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.

'Εξοδα Χρήσης Πληρωτέα Η ανάλυση του λογαριασμού έχει ως εξής:

ΟΤΕ	666.400
ΔΕΗ	370.400

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει υποχρεώσεις του κεντρικού καταστήματος καθώς και του υποκαταστήματος για έξοδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στην χρήση 2000 αλλά καταβλήθηκαν στην χρήση 2001.

Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως ακολούθως:

Λογαριασμοί	Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού (σελ.)
Έξοδα χρήσης Πληρωτέα κεντρικού	46
Έξοδα Χρήσης Πληρωτέα υποκαταστήματος	49

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία εκτός από το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου που θα .πρέπει να καταβληθεί με την συμβολαιογραφική πράξη, έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/12/8 1993 για την μετατροπή της από "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" σε "Ανώνυμη Εταιρεία" ήτοι: α) Τήρηση βιβλίων Γ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

β) Σύνταξη περισσοτέρων της μίας χρήσης ισολογισμών προ της σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού.

Η-Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31/12/2000, όπως λεπτομερώς αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στο συνημμένο Ισολογισμό του Παραρτήματος ΙΙ.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Με τιμή

Πετράκης Εμμανουήλ Ορκωτός
Ελεγκτής-Λογιστής ΑΜΣΟΕΑ
18731

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τηρούμε βιβλία ΠΔ 186/1992 & Ν. 3190/

Τίτλος βιβλίου	Αρ. θεώρησης
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων	70571/22.12.95
Γενικό Ημερολόγιο	979/8.2.2001
Γενικό Καθολικό	9237/16.12.99
Μητρώο Παγίων	*/24.03.98
Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού	70571/22.12.95

* Το Μητρώο Παγίων δεν έχει λάβει αριθμό κατά την θεώρηση του την 24/3/98 από την ΔΟΥ *Τ'* Πειραιά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β) Με εισφορά ίων εταίρων σε μετρητά και ο καθένας κατά την αναλογία του, στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας, συνολικού ποσού ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (44.847.450) και στο οποίο συνολικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας εκ δραχμών ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (102.225.000) δηλαδή ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (ΕΥΡΩ 300.000). συμμετέχουν ως εξής:

Α. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ εισφέρει το εταιρικό του κεφάλαιο εκ ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ - ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (28.688.775) της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αναλαμβάνει να καταβάλλει σε μετρητά ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣ! ΠΕΝΤΕ . (22.423.725) δραχμές ήτοι συνολικά θα καταβάλλει ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (150.000) ΕΥΡΩ (ήτοι 51.112.500 ΔΡΑΧΜΕΣ) και θα αναλάβει ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (1.500) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ήτοι 34.075 δραχμών) η κάθε μία.

Β. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εισφέρει το εταιρικό του κεφάλαιο εκ ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ και 5 (14.344.387,5) της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αναλαμβάνει να καταβάλλει ως μετρητά *ΕΝΤΕΚΑ* ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ και 5 (ΙΙ. 2Π. 862.5) δραχμές ήτοι συνολικά θα καταβάλλει

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (75.000) ΕΥΡΩ (ήχοι 25.556.250 δραχμές) και θα αναλάβει ΕΠΤΑΚΟΣΓΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (750) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ήτοι 34.075 δραχμών) η κάθε μία, και

Γ. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εισφέρει το εταιρικό του κεφάλαιο εκ ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ και 5
(14.344.387.5) της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αναλαμβάνει να καταβάλλει σε μετρητά ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΤΕΚΑ. ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΟΚΤΑΚΌΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ και 5
(11.211.862.5) δραχμές ήτοι συνολικά θα καταβάλλει ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (75.000) ΕΥΡΩ (ήτοι 25.556.250 δραχμές) και θα αναλάβει ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΉΝΤΑ (750) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ήτοι 34.075 δραχμών) η κάθε . μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση με την επιφύλαξη του άρθρου] 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρη την σε μετρητά εισφορά τους, αμέσως μετά την κατάθεση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στοιχεία στην από 2 Ιουλίου 2001 Έκθεση Ελέγχου του Εμμανουήλ Πετράκη, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη

ανώνυμη εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα

κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και .πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητα τους, από κάθε επ' αυτών δικαίωμα τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπομένης με το παρόν εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμα τους προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 17S, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, και υπόσχονται και εγγυώνται όλα' τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτοι εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της αποφάσεως του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγο.) Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της εκ μετατροπής ως άνω περιορισμένης ευθύνης εταιρείας με την επωνυμία "Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", μεταφέρεται στην ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη 'διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικό τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας και σε όλες .τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημοσία:. Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιοσδήποτε Οργανισμού κα·. Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιοσδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής ή προγενεστέρας πράξεως οιουδήποτε τρίτου και οποιοσδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην ρηθείσα άνω έκθεση ελέγχου του Κωνσταντίνου Π. Ευαγγελινού θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν στο όνομα της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. Από της κατά τα άνω τελέσεως της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιοσδήποτε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρείας από την επομένη του ισολογισμού, οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την ως άνω εταιρεία μέχρι την καταχώριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως

μεταβιβάζονται, εφ' όσον δεν προκύπτει ε§ αυτών ζημία. Στην περίπτωση που εμφανίζεται ζημία· στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης αυτή θα την καλύψουν οι εταίροι της άνω μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίοι θα την καταβάλουν κατά την, αναλογία συμμετοχής του .στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας. Από τις κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι της άνω μετατρεπομένης εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην το της απολήψεως των μετοχών που τους αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστώμενης Ανωνύμου .Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τα ακόλουθα:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ,** ταξιδιωτικός πράκτορας, γεννημένος στη Σαρδίνινα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1945, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Αγίου Νικολάου αριθμός 3), κάτοχος του με αριθμό Λ.293847/10-5- 19S1 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 015629382 της ΔΟΥ Γ Πειραιώς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας,

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της **ΜΑΡΙΑΣ,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Γλυφάδας (οδός Νικηφόρου αριθμός 12),

κάτοχος της από 28 Σεπτεμβρίου, 2001 βεβαιώσεως του Α.Τ. Γλυφάδας προς έκδοση του με αριθμό Χ092053 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 047210577 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, και

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978. κάτοικος Γλυφάδας (οδός Αγίου Νικολάου αριθμός 3). κάτοχος του με αριθμό Μ424180/27-12-1996 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Νομαρχία Πειραιώς και λήγει στις 16-12-2001," με ΑΦΜ 047210589 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο (Α') εξάμηνο του έτους 2002 των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Δενδροχέρι Τρικάλων το έτος 1936, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Αναξαγόρα αριθμός 1), κάτοχος του με αριθμό Β.215601/1970, δελτίου ταυτότητας, με αριθμό μητρώου Οικονομολογικού Επιμελητηρίου 9997/004742.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Νότιας Καρολίνας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Μπιζανίου αριθμός 44), κάτοχος του με αριθμό Α.327411 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό

μητρώου Οικονομολογικού Επιμελητηρίου 9995/26643.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Αγγελίδου αριθμός 3), κάτοχος του με αριθμό Ρ.964842/1994 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επιμελητηρίου 9995/26755.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Ασπασίας αριθμός 91), κάτοχος του με 'αριθμό Λ. 13 8332/1980 δελτίου ταυτότητας του ΣΤ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό μητρώου Οικονομολογικού Επιμελητηρίου 9995/26755.

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 40

ΕΞΟΔΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, (δηλαδή έξοδα συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δικαιώματα

ΤΑΠΕΤ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29'42.1986 ανερχόμενο σε 1%) ανέρχεται σε δραχμές .....

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. .

Άρθρο 41

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή, δικαίωμα και πληρεξουσιότητα στον κ. Σπυρίδωνα Φωκά του Παναγιώτη, κατοίκου Πειραιώς (οδός Φίλωνος αριθμός 53), για να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδιοι Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στη Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Κ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ Ν ΑΥΤΙ ΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «KYVERNITIS TRAVEL AND SHIPPING SA», όπως

τροποποιήθηκε με την από 28 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ