ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Απόλλωνος και Λαδοπούλου -
Τ.Κ.: 84100
Πληροφορίες: Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2281082346
Fax: 2281086555
E-mail: gvidalis@cycladescc.gr

Ερμούπολη,28/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 745351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **105 Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **47910938000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68386/81/Β/09/07**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **937383**, η με αριθμό **211/24-02-2017** απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κυκλαδων με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 - ΕΔΡΑ**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 47910938000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68386/81/Β/09/07) σύμφωνα με την από 21/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 ΕΚ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ.α.α
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. **«105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 33.251

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ν.2190/20)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «105 Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 2.000.000,00

Στην Βούλα Αττικής, σήμερα, στις δώδεκα (12) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα Παρασκευή, στην επί της οδού Παρνασσού αριθ. 55, κατοικία των εμφανισθέντων, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (Ισόγειο), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1. Άγγελος Μιχαλόπουλος του Αρίσταρχου και της Ηλέκτρας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-539.119/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης (Α.Φ.Μ. 57775387) και

2. Βασιλική σύζυγος **Αγγέλου Μιχαλόπουλου**, το γένος Αντωνίου και Ιωάννας Πετρίδου, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στη

Βούλα Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-539.118/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης (Α.Φ.Μ. 54773849).

Οι εμφανισθέντες, οι οποίοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν ότι συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα που αφορούν στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας διεπομένης από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση -Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός -Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«105 Α.Ε.».**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφρασή τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα – Δωσιδικία

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων, οδός Ερμού αριθμός 18, 105 63 Αθήνα.**

2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας αυτών και την έκταση των αρμοδιοτήτων των διευθυνόντων αυτά, μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και σε περιπτώσεις ύπαρξης ειδικών δωσιδικιών, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

3.01 Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α. Η κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ανακαίνιση, επισκευή, επέκταση, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καταστημάτων μαζικής εστίασης, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καταστημάτων μαζικής εστίασης, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβανομένης της μισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, του εξοπλισμού και της εκμεταλλεύσεως

ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής και της τουριστικής αξιοποιήσεως εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκμεταλλεύσεως αυτών.

β. Η εκπόνηση μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.

γ. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτιρίων διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή μεγάλων οικιστικών μονάδων.

δ. Η πολεοδόμηση εκτάσεων της Εταιρείας ή τρίτων με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και οικιστικής καταλληλότητας των εκτάσεων αυτών προς εξυπηρέτηση διαφόρων κατηγοριών χρήσεως γής και η μεταβίβαση προς τρίτους της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή οροφοκτησιών και η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών μέσα στις εκτάσεις αυτές.

ε. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.

στ. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

ζ. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλο σύστημα και με σκοπό την μεταπώλησή τους με κέρδος.

η. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

θ. Η συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων ή η αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων έκδοσης των προαναφερόμενων εταιρειών.

ι. Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.

κ. Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, με οποιαδήποτε μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης και της αναλήψεως έργων με το σύστημα "Μελέτη – Κατασκευή – Αυτοχρηματοδότηση – Εκμετάλλευση".

κα. Η ανάληψη εργασιών εξοπλισμού οικοδομών.

κα. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεμφερείς με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.

κβ. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

κγ. Η αγορά ακινήτων και οικοπέδων καθώς και η ανέγερση ακινήτων είτε προς εγκατάσταση των γραφείων της, και υπηρεσιών της εταιρίας, είτε προς διαχείριση και εκμετάλλευση τους

3.02 Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. . Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και

γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **σε εκατό (100) έτη** και αρχίζει από την καταχώρησή της από την αρμόδια διοικητική αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια **(€ 2.000.000,00)**, διαιρούμενο σε διακόσιες δύο χιλιάδες **(200.000)** κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ **(€ 10,00)** η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού.

5.02. Με την από 15 Ιουλίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά Ευρώ Δύο Εκατομμύρια Διακόσιες Εβδομήντα χιλιάδες (**2.270.000,00€**) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (**227.000**) νέων μετοχών αξίας Ευρώ δέκα (€ **10,00**) η κάθε μία.

5.03. Με την από 20 Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά Ευρώ Τέσσερα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Πενήντα χιλιάδες (**4.550.000,00€**) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (**455.000**) νέων μετοχών αξίας Ευρώ δέκα (€ **10,00**) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ Οκτώ Εκατομμύρια Οκτακόσιες Είκοσι χιλιάδες (**€ 8.820.000,00**) και διαιρείται σε οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (**882.000**) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ **10,00**) η κάθε μία.-

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Έκδοση ομολογιακού δανείου

1. Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στις ως άνω περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Ειδικά δε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω απόφαση πρέπει να τροποποιεί και το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

2. Ειδικώς, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τιμή (νέων) μετοχών που προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση με το άρτιο ή και ανώτερη, ποτέ όμως κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές με αξία υπέρ το άρτιο, η διαφορά διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης.

6. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί μετοχικού κεφαλαίου, άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το

Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{α} και 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58^{α} του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη κι αν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.



ΑΡΘΡΟ 8

Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού



1. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιοδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι, ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω προσώπων έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο.



5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1, μπορεί να επικαλεστεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας αυτής, δεν είναι δυνατή μετά την παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.



ΑΡΘΡΟ 9

Μετοχές-Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.



2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των

που μεταβιβάζεται από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, δεν λαμβάνονται υπ όψιν, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου $9^{α}$ του Κ.Ν 2190/20.

3. Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της εν λόγω παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, να διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι).

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματοαποδείξεις.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Οι σχετικές αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άνω άρθρο θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

6. Απαγορεύεται στους μετόχους, όπως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους ή στους δανειστές τους να ζητήσουν σφράγιση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή

των βιβλίων της ή εμπιστευτικά δοσμένων σ' αυτήν πραγμάτων ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

7. Οι μέτοχοι ως προς τις μετά της Εταιρείας σχέσεις τους υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Εταιρείας και μετόχου είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος αναφερομένης έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από **τρία (3)** έως **επτά (7)** μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών αυτών, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν

χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας ή/και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι εναπομείναντες σύμβουλοι εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), υποχρεούνται, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται το συντομότερο και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως τις αρμοδιότητές τους και αν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι ιδιότητες Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζει το συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού.

2. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να ενημερώνεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, είναι αρμόδιο για την διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της, την εκπροσώπησή της δικαστικά ή εξώδικα και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνων των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού.

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, κατά περίπτωση, υποχρεούται:

α) να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) να θέσει στα θέματα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που προτείνεται με την σχετική αίτηση.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η πρόσκληση για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να αποστέλλεται είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

6. Η αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επί έξι (6) μήνες συνέχεια, ισοδυναμεί με παραίτησή του και λογίζεται τετελεσμένη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδεχθεί με σχετική απόφασή του και κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή στο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 15

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο

που τηρείται για τον λόγο αυτό από την Εταιρεία και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τους παραστάντες ή τους αντιπροσωπευθέντες κατά την συζήτηση συμβούλους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7 Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται σε καταχώριση στα πρακτικά της ακριβούς περίληψης της γνώμης του. Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η άρνησή του καταχωρίζεται.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρίστανται εκάστοτε ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι τεχνικοί, οικονομικοί, νομικοί ή άλλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, και να μετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι ή με άλλον τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των μειώσεων ή αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

με εξαίρεση την περίπτωση αυξήσεως που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος) και των ελεγκτών.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των κερδών. Πλην όμως δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση, αλλά αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16. παρ.4 του παρόντος.

ε) Συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

η) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με εξαίρεση την περίπτωση έκδοσης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920.

ι) έκδοση οποιουδήποτε είδους μετοχών, θέσπιση ή κατάργηση δικαιωμάτων προνομιούχων μετοχών, τιμή εκδόσεως ή τιμή επαναγοράς μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολόγων, stock options, αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υφισταμένων μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε στελέχη ή υπαλλήλους (stock option plan), διανομή μερίσματος (συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών μερισμάτων), διενέργεια ανταγωνιστικών προς την Εταιρεία πράξεων,

καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της κάθε

εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, πριν από την οριζόμενη από τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

3. Οι μέτοχοι καλούνται στην Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στην Συνέλευση και θα ασκήσουν

τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ή την πρωτεύουσα του νομού της έδρας της Εταιρείας. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης λόγω της ονομαστικοποίησης των μετοχών στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως είτε κατά την σύσταση της Εταιρείας είτε κατά την με οποιονδήποτε τρόπο είσοδό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με e-mail αρκεί οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Η επιβεβαίωση της λήψης γίνεται με απαντητικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία δημοσιεύσεως ορίζεται στο ήμισυ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της 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 πραγματοποίησή της και στην λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 19

Δικαιώματα Μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση-Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, το επάγγελμα καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

3. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχουν όλοι οι μέτοχοι. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό

των μετόχων. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι, τα παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της Ελλάδας και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

5. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον με την άδεια αυτής.

6. Προβλέπεται επιπλέον και δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά με την επιφύλαξη του περιεχομένου της Υ.Α. του άρθρου 28 § 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς, ισχύει. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί

να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της . Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 20

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών

εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 21

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

β) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 13 παρ.1[α] του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από το νόμο ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/20,

δ) διάθεση των κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή και διάλυση της Εταιρείας,

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920,

ζ) τροποποίηση του καταστατικού, έκδοση οποιουδήποτε είδους μετοχών, θέσπιση ή κατάργηση δικαιωμάτων προνομιούχων μετοχών, τιμή εκδόσεως ή τιμή επαναγοράς μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολόγων, stock options, αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υφισταμένων μετόχων σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων ή μη, χορήγηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε στελέχη ή υπαλλήλους (stock option plan), διορισμός και παύση των ελεγκτών της Εταιρείας, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, διανομή μερίσματος (συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών μερισμάτων), διενέργεια ανταγωνιστικών προς την Εταιρεία πράξεων, εκλογή μελών Δ.Σ. ή έγκριση αντικατάστασης ή αντικατάσταση μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, και

η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Τα πρακτικά

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνελεύσεως.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τον με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ορισθέντα.

ΑΡΘΡΟ 24

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η Εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρ. 10 του

Κ.Ν 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 26

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση 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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 (ένα εικοστό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν 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 προηγούμενης 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 παράγραφος 2 και 28 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία

υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, του Κ.Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερ-δωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31.12.2010 .-

ΑΡΘΡΟ 28

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20 και τις υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) Τον Ισολογισμό, β) Τα «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

(β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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.

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

5. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και

αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920.

6. Η δημοσίευση των εγγράφων της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την κάτωθι σειρά:

α) αφαιρείται η κατά τον Κ.Ν 2190/20 ή η κατά το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.148/1967.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται με τα αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 21 του καταστατικού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος

διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, μπορούν να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

β) Και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν 2190/20.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση. Στην περίπτωση α) ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β) ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους

εκκαθαριστές. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31

Εκκαθάριση

1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της κυβερνήσεως ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως. Επίσης οφείλουν να περατώσουν 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.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή τους κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα 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.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως

προβλέπεται στο άρθρο 43 β, παράγραφος β του Κ.Ν 2190/1920, αποδίδοντας τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή

τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

5. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Κάλυψη - Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε δύο εκατομμύρια Ευρώ **(€ 2.000.000,00)**, θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, με την κατάθεση μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, ως ακολούθως:

α) Ο μέτοχος **Άγγελος Μιχαλόπουλος** θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ **(€ 1.980.000,00)** και θα λάβει εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες **(198.000)** μετοχές.

β) Η μέτοχος **Βασιλική σύζυγος Αγγέλου Μιχαλόπουλου** θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ **(€ 20.000,00)** και θα λάβει δύο χιλιάδες **(2.000)** μετοχές.

Άρθρο 33

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ήτοι μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 2011, θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αρίσταρχου και της Ηλέκτρας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-539.119/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης (Α.Φ.Μ. 57775387), **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

β) Βασιλική σύζυγο **Αγγέλου Μιχαλόπουλου**, το γένος Αντωνίου και Ιώάννας Πετρίδου, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Παρνασσού αρ. 55 (Πανόραμα) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-539.118/1994 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης (Α.Φ.Μ. 54773849), **ως μέλος**

γ) **Παναγιώτα-Σοφία Σειραδάκη** του Δημητρίου και της Ιφιγένειας, σύζυγος Γεωργίου Δοντά, αρχιτέκτων μηχανικός, η οποία γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1953, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 44 και Δερβενακίων) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ-133541/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ.028244956), **ως αντιπρόεδρο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη δυνατότητα δεσμεύσεως της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Άγγελο Μιχαλόπουλο του Αριστάρχου, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει την εταιρία κάτω από την εταιρική επωνυμία με μόνη την υπογραφή του, στη δε Αντιπρόεδρο αυτού Παναγιώτα – Σοφία Σειραδάκη του Δημητρίου αναθέτει την εξουσία της επιμέλειας όλων των θεμάτων της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας και ενδεικτικά της παρέχεται η δυνατότητα και της ανατίθεται το καθήκον της εκτελέσεως όλων των έργων επί των ακινήτων της εταιρίας που θα αποκτηθούν από αυτήν, την επαφή και την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα δασικού χαρακτήρα και αιγιαλού και παραλίας που σχετίζονται και αφορούν στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας, την πρωτοβουλία για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις πολεοδομικές διατάξεις

αναφορικά με τα ακίνητα της εταιρίας και τα επ' αυτών έργα που θα εκτελεστούν στο μέλλον, δυνάμενης να υπογράφει κάθε έγγραφο προς κάθε αρμόδια αρχή για τα ανωτέρω θέματα, αλλά και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε έγγραφο για τα ανωτέρω ζητήματα από κάθε αρμόδια αρχή.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτής πρώτης Εταιρικής Χρήσης

1. 1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Τακτικοί οι: **(α) Γεώργιος Ρούσσος** του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9994/016190, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθ. 124, γεννηθείς την 5-12-1955, με ΑΔΤ Μ-025880/1982 Η Π.Α. Αθηνών και **(β) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος** του Διονυσίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9996/003311, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τασοπούλου αριθ. 2, γεννηθείς το έτος 1944, με ΑΔΤ Π-272844/1989 Α.Τ. Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωματικοί οι: α) Κωνσταντίνος Κόλλιας του Αντωνίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών με αριθ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9992/027544, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθ. 78, γεννηθείς την 24-6-1964 με ΑΔΤ Π 651149/1964 και **(β) Παναγιώτης Μπιρλιράκης** του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9999/6001022, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπότσαρη αριθ. 4, με ΑΔΤ Ξ 148306/1989 Ι Π.Α. Αθηνών

2. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 34

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον **Νικόλαο Δασκαλάκη** του Γεωργίου, λογιστή κάτοικο Αθηνών, οδός Βουλής αριθ. 18, την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, με το οποίο να

αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

α) κατά υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", η μόνιμη κατοικία τους και οι έδρες των εταιρειών που εκπροσωπούν είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου .

β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 και τον Ν. 1676/1986, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου για το παρόν συμβόλαιο (ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου προς ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί απευθείας στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) και επίσης κανένα δικαίωμα δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με την προτελευταία παραπάνω διάταξη υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε ποσό που μπορεί να οφείλεται νόμιμα σε οποιοδήποτε το δικαιούται σαν συνέπεια της σύνταξης του παρόντος συμβολαίου.-

γ) τα έξοδα της σύστασης της Εταιρείας προϋπολογίζονται σε ευρώ 41.500 περίπου και βαρύνουν την Εταιρεία.-

Το παρόν συνετάγη κατόπιν σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Αικατερίνη Γιαμπουράνη με ΑΜ ΔΣΑ 15798, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν επίσης προσαρτάται και το υπ' αριθ. Μ 13555/11.06.2009 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε η δικηγορική αμοιβή της δικηγόρου και των τελών του ΔΣΑ ευρώ 9.697,45

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα-

Τα τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) αντίγραφα είναι ευρώ χίλια εκατόν εβδομήντα επτά και πενήντα λεπτά (€ 1.177,50) από τα οποία ευρώ 323,11 είναι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, ΤΑΣ και λοιπά τέλη και ευρώ 854,39 είναι καθαρή αμοιβή.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και τον δικηγόρο τους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί η δικηγόρος τους και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αγγελος Μιχαλόπουλος

Βασιλική Μιχαλοπούλου

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

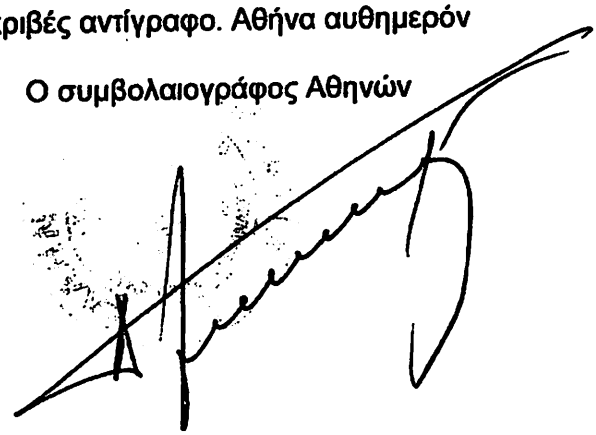
Αικατερίνη Γιαμπουράνη

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

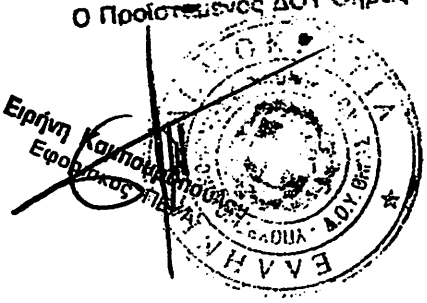
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών



Θεωρήθηκε το καταστατικό τη Α.Ε.
Εφορία Ηλιούπολη 16/7/2009
Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΣΤΕΦΙΛΟΣ

ΔΟΥ Θήρας ΑΡΙΘΜ. 64/09
Εχαρτοσημάνθη το παρόν έγγραφον
βάσ του υπ' αριθμ. 6712
...ελοστύπου της ΔΟΥ Θήρας.
Χαρτόσημο 20.000,00 €
ΦΠΑ χαρτοσήμου .....
Σύμφωνα με το άρθρο .....του
Κώδικος χαρτοσήμου .....
Θήρα 23 ΙΟΥΛ. 2009
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ Θήρας



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/12/2016
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ακριβές αντίγραφο
Βούλα, 21/12/2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

105 ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΑ 840 01 ΙΟΣ
ΑΦΜ: 997876033 Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ
ΑρΜΑΕ 81/8/09/07 Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σοφία-Παναγιώτα Σειραδάκη