



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Νομ.Καλαβρού 6 Τ.Κ.: 85200
Πληροφορίες: 011 Κων/νος Ξυλουράς.
Τηλέφωνο: 2243051517 - fax: 2243028317
e-mail: xilouras@ebed.gr

Κάλυμνος, 07/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2034255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΑΝΙΚ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΑΝΙΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122926020000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33347/80/Β/95/13**).

Την **05/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2211934**, η με αριθμό **2034255/07-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΧΣΟ469ΗΛΨ-ΡΥΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΝΙΚ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122926020000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33347/80/Β/95/13).

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
Ο Προϊστάμενος Γ.Ε.ΜΗ.



Ηλίας Ουζουνίδης

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΥΑΝΙΚ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ 0, 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΥΑΝΙΚ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122926020000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία : “ ΕΥΑΝΙΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” η οποία , βέβαια, θα μπορεί να αποδίδεται και με στοιχεία το λατινικό αλφάβητο και με διακριτικό τίτλο “ΕΥΑΝΙΚ Α.Ε.”

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην πόλη της Καλύμνου, του Δήμου Καλυμνίων.
2. Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο , στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση του ήδη λειτουργούντος ξενοδοχείου ΕΥΑΝΙΚ, καθώς και η κατασκευή , ο εξοπλισμός και η λειτουργία σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. Η τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση , γενικά , ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχείων και πανσιόν. Η δημιουργία και λειτουργία τουριστικών γραφείων διακίνησης

και εξυπηρέτησης του εγχώριου και ξένου τουρισμού. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, με τον ίδιο ή συναφή σκοπό και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και άλλες εταιρείες, με τους ίδιους και πάλι ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, από της ημέρας καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή, της απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μείωση κατά το ποσόν των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (499.848) ευρώ και σαράντα πέντε (0,45) λεπτών ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (1.817.774) ευρώ και τριάντα (0,30) λεπτών και διαιρείται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (78.965) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι τρία (23) ευρώ και δύο (0,02) λεπτά της καθεμιάς. Οι μετοχές αυτές στο σύνολο τους είναι ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, παρ 2^α του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση ,για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη , για κάθε ανανέωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών ,με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι, κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει.

Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζει το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .
2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωπικών τίτλων μετοχών.
4. Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν μέχρι τώρα, βαρύνουν την απορροφώσα Ανώνυμη Εταιρεία.
5. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 - 44 του ν.4548/2018,με την προϋπόθεση της τήρησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει οποιοσδήποτε από τις μετοχές του , πρέπει πρώτα να προσφέρει, με συστημένη επιστολή του, αυτές τις μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην εταιρεία, τη στιγμή εκείνη, σε εύλογη αγοραία τιμή. Η προσφορά αυτή πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται και την τιμή

και τους όρους πληρωμής , με τους οποίους ο μέτοχος, που προσφέρει τις μετοχές είναι αποφασισμένος να τις διαθέσει. Αν ο προσκαλούμενος μέτοχος, ή μέτοχοι, δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή τους με συστημένη επιστολή μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία που ταχυδρομήθηκε σε αυτούς η συστημένη προσφορά, τότε ο πωλητής είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές αυτές σε οποιοδήποτε τρίτο, μέσα στους επόμενους τρεις (3) μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία και στην ίδια τιμή και με τους ίδιους ακριβώς όρους, που προσφέρθηκαν στους υπόλοιπους μετόχους.

6. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλία και είναι αριθμημένοι, με αύξοντα αριθμό , αναγράφουν το ονοματεπώνυμο , επωνυμία , επάγγελμα, διεύθυνση και εθνικότητα του μετόχου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύμβουλο, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως τυχόν καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και “εις ολόκληρον” ο καθένας τους, για την εκπλήρωση των προς της εταιρεία υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από τη μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 8

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί τα δικαιώματα και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία των ανώνυμων εταιρειών , από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ως έχοντες νόμιμη κατοικία τους την έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε χρηματική διαφορά μετόχων ή τρίτων με την Εταιρεία υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της Κω και σε περίπτωση ακόμα ειδικής κατά τον Κ.Πολ.Δικ. δωσιδικίας, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση μπορούν να μετέλθουν σε αναγκαστική ή προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας, ώστε να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εκλέγουν προσωρινά άλλο, για να καλύψει την κενή θέση, για τον υπόλοιπο χρόνο, ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων, που έχουν εκλεγεί με

τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή ή το διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , από την πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του.

2. Οι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες , θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο . Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνονται συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος, θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως, με την απόφαση αυτή, τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης με απόφασή του, να ορίζει, ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών, που τους δίνονται, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες γνώσεις ή ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνεται από τον ίδιο τον πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και, εκτάκτως, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν :

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) μέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β) Να γράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, όπως προβλέπει η παράγραφος τρία (3) του άρθρου αυτού.

2. Για έγκυρη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Αν οποιοσδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει, με έγγραφο, σαν αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους συμβούλους, που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Σαν γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που πήρε μέρος σ' αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα Πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση , σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης καθορίζεται, προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί, για οποιοδήποτε λόγο, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^α και 22β του Νόμου 2190/1920.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές , ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθένα από τους μετόχους, στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται στο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης”, σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη της χώρας, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται

με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει σε αυτήν , αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική , είτε αλλοδαπή, η οποία θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική συνέλευση δίνεται σε κάθε μέτοχο , εφ' όσον το ζητήσει , ο ισολογισμός της εταιρείας, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Γενική Συνέλευση ημέρα και ώρα , πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων , που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξούσιων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου

και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι τα ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου (καταβεβλημένου) που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν :

α) την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ή την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που θεωρούν σαν τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού,

β) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

γ) τη διανομή των ετήσιων κερδών,

δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών, που καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού,

ε) τη συγχώνευση, την παράταση του χρόνου ζωής ή τη διάλυση της εταιρείας και

στ) το διορισμό εκκαθαριστών,

τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι, σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ' όσον οι μέτοχοι, που παρευρίσκονται σε αυτήν, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται, εξαιρετικά, με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του αυτών, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν και ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται απ'

το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης προσωρινά ασκούν πρόσωπα τα οποία ορίζει ο νόμος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρο της και τους δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλέκτων.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου και των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και, σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και αποφασίζει :

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού , με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 2.

γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας .

δ) Τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

στ) Τη συγχώνευση , παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Την εκλογή των ελεγκτών.

η) Το διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Α.Ν. 2190/20.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους , το ίδιο ισχύει δε και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές , οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται , ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

3. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται , ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία , πάντως, δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται , ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρης ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποχρεώσεις , αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληροφορία που ζητήθηκε, αλλά για εύλογη μόνο αιτία, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων , οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφ' όσον η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς ,κατά τη Γενική Συνέλευση ή ,κατά την κρίση του ,και πριν από αυτήν , στους αντιπροσώπους τους , πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαινεται το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

7. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης , θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις , οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις , μέχρι την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους στο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου, τον έλεγχο που προβλέπεται στην παρ. 9, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και, πάντως, για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΒΙΒΛΙΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει τη τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ'εξαιρέση η πρώτη εταιρική χρήση

αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1995 (31/12/1995) .

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ, 42δ, 42ε, 43 , 43α· 43β, 70α, 70β, του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για την περίοδο που λήγει , μαζί με επεξηγηματική έκθεση , στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης , όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μαζί και με το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 9 και 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων , σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , όπως έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο , πρέπει να είναι θεωρημένος : α) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και , αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) από έναν από τους διευθυντές της εταιρείας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν , μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά : α) ποσοστό πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών αφαιρείται, σαν κράτηση , κάθε χρόνο , για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού

κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, μέχρι να καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν, στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3α του Α.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Αν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η αξία του ενεργητικού της εταιρείας, μετά την αφαίρεση του παθητικού, είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει για τη λύση ή όχι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό , εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του καταστατικού αυτού, να παρατείνει τη διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 39

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού , η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι , κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια “αυτοδικαίως” την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν , με την ανάληψη των καθηκόντων τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας αντίγραφο τους, στην αρμόδια δημόσια αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Οι συμβαλλόμενοι

Νικόλαος Θ. Λισγάρης

Ευαγγελία συζ Νικ. Λισγάρη

Μιχαήλ Ν. Λισγάρης

Ανθούλα συζ. Δημ. Νέσκε