

~ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

~ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ~ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

~ΑΡΘΡΟ 1

~ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανόνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΖΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «EUROHOTELIA Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, τη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε μοτή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

~ΑΡΘΡΟ 2

~ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης και τα γραφεία αυτής στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Γιανναλάκη.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η επαρχία
δύναται να ισχύει υπόκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

-ΑΡΘΡΟ 3

-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της επαρχίας είναι:

- 1) Η ανάγνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μεθωση, εκμίσθιση, αγορά, πώληση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων επαγγελμάτων διατηρητικών, έμπορων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκατάριών, ακινήτων, κατοικιών και καταστημάτων και τη διοίκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειών επιγειρήσεων.
- 2) Η λειτουργία και εκμετάλλευση οχυατορίων, μαρά, καρέ-μαρά, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη παραγμένη εγκατάσταση και δραστηριότητα,
- 3) Η πάτης φύσης επιφύλαξη πλάνων διεπρεμής και ποτόν,
- 4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και παραθερισμού γηπέδων και αλλοδαπών, καθώς και κάθε άλλη γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επεξίρησης απομικόν ή ομιδικού τουρισμού,
- 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού πουρισμού και πρακτορείου ταχυδόσιμων, γραφείου ενοικίασης αποκανήτων και μητοποηθέλατων κάθε κατηγορίας ως και σκαράν αναψυχής και θαλασσών σπόρο καθώς και καταστημάτων τουριστικών πλάνων και ειδών λαϊκής τέχνης.

- 6) Η αγορά ή μίσθιση κατηγόρων αστικών ή αυριτικών για την προχωρατοποίηση των παραπάνω σκοπών ή την αυτοτελή ανοικοδόμηση¹ και εκμετάλλευση τους.
- 7) Η αντιπροσωπευτική τημένων ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων δημοικείας εμπορικής δραστηριότητας.
- 8) Η ανέγερση ξενοδοχείων, ξενώνων, εμπορικών κέντρων, πολυκατοικιών και ποντός (άλλων συγκροτήματος) κατοικιών καθώς και η κατασκευή παντός τεχνικού ή οικοδομικού έργου και γενικώς η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων και με το σύστημα της αντιπροσοτήτης.
- 9) Η αγορά, μίσθιση και εκμετάλλευση παντός πάθους χαρκαίσιου, θαλάσσιου ή επαρχίου μέσου μεταφοράς.
- 10) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας οχι μόνο τουριστικών ειδών αλλά και κάθε προϊόντος ή τέχνης μεταπομένου ή ακατέργαστου, συμπεριλαμβανομένων των εσπεριαγγάνων και εξεργαγγάνων των ειδών αποτίν.
- 11) Η ανάπτυξη και επιφορά κάθε είδους λογισμικών προγραμμάτων.
- 12) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Λ.Π.Π.), ως παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε από την ηλιακή, μέσω εγκατασταθμούσιμων ή πόλην φωτοβολταϊκών μονάδων, είτε γενικά από οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμων

παρόντων ενέργειας σε κατάλληλες προς το σκοπό αυτό [διεύθυνση μεθόριον];
από τρίτους εκτάσεις, η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής.

13) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε παχύστροφη με όμοιο ή παρόμοιο σκοπό οποιοδήποτε επαρκού τόπου ενδεκτικά διά αγοραπωλησίας μετοχών ή επαγγελμάτων μεριδίων.

14) Κάθε συμμετοχής εφρασία, πάντοτε προς εκπλήρωση των επαρκών σκοπών και επέσυντη εμπορικού κέρδους.

15) Η παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου

Για την επίτελη του σκοπού της η επαρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και νικ επιμοτά και κοινωνικές,

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οποιοδήποτε;

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επαχύστροφη, ημεδαπή ή άλλοδαπή με όμοιο ή παρόμοιο σκοπό.

δ) Να αποκετά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση των επαρκών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγματική των επαρκών της ή ώλμων παρεμφέρων.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων επαρειών και γενικά επαχύστροφων ή κοινωνικών στις οποίες συμμετέχει η επαρεία και συνεργάζεται μεταξύ τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάστης φύσεως ασφάλισες ενοργκίς ή έπιπρόγματας.

στ) Η Γενική Συμβολοτού των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της επαρείας.

~ΑΡΘΡΟ 4

~ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιφεύγματος ορίζεται σαρακούτιατής (40ητής), αρχίζει από την καταχώριση της επιφεύγματος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Διεκερβρίου του έτους δύο χριστιανικών πενήντα δύο (2052).

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

-ΑΡΘΡΟ 5

-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της επιφεύγματος, το οποίο ορίζεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.200.000,00€), θα καταυρθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς δικας λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20,00€).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρωτης πενταετίας από τη σύσταση της επιφεύγματος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των συνόλου των μελών του:

α) Να απέμνεται το μετοχικό κεφάλαιο μερική ή όλη με την έκδοση νέου μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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

Οι πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό ισχράλιο μπορεί να απέμνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε όφος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Επίσης, με την επωφέλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της επαρχίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να πυξάνεται το επαρκό κεφάλαιο, μερικά ή όλα, με την έκδοση νέων μετοχών επινολικά μέχρι το πινταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αντιτέθησαν στις δύο προηγούμενες παραγράφους, αποτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθηματικά της επαρτίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απεξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα των Διοικητικού Συμβουλίου να αποκάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να αποκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

-ΑΡΘΡΟ 6

-ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανόνυμες ή των ανανύμενων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσεως των μετόχων κατά την αποτίμηση και πλαισιωμένη του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

-ΜΕΤΟΧΟΙ

-ΆΡΘΡΟ 7

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχοί αποκόπν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
3. Σε κάθε περίπτωση αδειοτής του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το φιλολογικό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφίσταμενο μετοχικό κεφαλαιό.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης,
στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην
οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με
επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανιονόμων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Βαφημαρίδας της
Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να
αντικατισταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδοίξεω», εφόσον οι
μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, που διέπει το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε
την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε
(15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν ανιληφθεί σύμφωνα με τα
ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ελεύθερα σε τιμή δχγ κατόπιν της τιμής που καταβάλλονται σε
υριστάμενοι μετοχοί.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να
κατηγορηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται
με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος
καταστατικού.

—ΑΡΘΡΟ 8
—ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαρτήνια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, 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 σπυγκληθεί, 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 ειδόνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να ανιβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, πακτική ή έκτισκτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αφήνοντας από την αίτηση των μετόχων, ή οποία θέμα δεν μπορεί να

απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει όπου εδόθη προσωπικό μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πάντες (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, εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι 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.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πάντες (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν

από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρίσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των επαγγελμάτων υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της επιφέλειας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρόνια ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν ομιλιοθήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της απιστολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επλέσται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιφέλειας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των αισφαλιστικών μάτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνεται και την επιφέλεια να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσοιν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη λήψη απόφασης για υποωδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της επιφέλειας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της επιφέλειας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρίσει η επιφέλεια, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καπιταλιστικού της επαγγελμάτων ή αποκάλεσμας της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθι περίπτωση, η αίτηση έλεγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός

τριάν (3) επίν από την έγκριση των οδοντωματικών κτενιστικών πή-

χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτωρι της επιφύλαξης που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προτροφής μεγάλης παραγράφου την έλεγχο της επιφύλαξης εφόσον ισπά την διη τορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση που επειρικόν γνωθείσει δεν αποτελεί δικαίωμα, ιπτάμελα η χρήση και συντή διαχείριση.

10. Σε όλη τις πρωτιάστικες παρόντος άρθροι οι αιτούντες μέτωρι ορείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον ιδρυμό των μετοχών που κατέχουν κατά την διεκτηρή του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατόθεση των μετοχών ενώμερων με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

—ΚΕΦΑΛΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

—ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

—ΆΡΘΡΟ 9

—ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο άργανο της επιφύλαξης και δικαιούται να αποκρασίει για κάθε επιφύλαξη. Οι

νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους του απονοσίασαν ή διαφέρονταν.

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

α) τροποποίησας του καταστατικού, ως τωνότου θυγατριμένων και των ανεξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας,

δ) διάθεση των επησίων κερδών,

ε) συγχόνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλικτη της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ιπάγονται:

α) ανεξήσεις που απορρετίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχεί, καθώς και ανεξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχεί,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρότοι Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσσόντων την ιδιότητα τόσ

οποιονδήποτε άλλο τρόλο, πάμφανται με την παράγραφο 7 του
Άρθρου 18 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,

- ε) η απορρόφηση ανώνυμης επαρείας από άλλη ανώνυμη επαρεία
που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 78 του Κ. Ν.
2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
- στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών
μέσα στην τρέχουσα επαρκή χρήση με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

—ΆΡΘΡΟ 10

—ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά
στην έδρα της επαρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του
νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομορού της έδρας, του λάχιστον
μια φορά κάθε επαρκή χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από
τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να
συνέρχεται και σε άλλο τόπο καίμενο στην Ελλάδα ή την
αλλοδαπή, όταν σ* αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μετόχοι
που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχικού κεφαλαίου με
δικαιώματα ψήφου και δεν αντιλέγουν κανείς στην πραγματοποίηση
της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε ίδια περιοχή
συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχουν, όταν το κρίνεται
σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνεδρίασης και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να
καλείται είκοσι (20) τούλαχιστον ημέρες πριν από την
οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενον και των
εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης
της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν
υπολογίζονται.

~ΑΡΘΡΟ 11 ~ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ~ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει
τούλαχιστον το οβετήμα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και
την φύση της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με
σαφήνια, τους μετόχους που έχουν δικαιώματα συμμετοχής,
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι
μετόχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να
ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι'
αντιπροσώπου ή, ενδιχομένως, και εξ αποστάσεως και
δημοσίευσης ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος
απεριή Διελτίου Ανώνυμων Εταιρειών,

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τριά (3)

χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000)

φύλλων την ημέρα και/θ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τόπου και Μεσων

Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό

εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή

εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες

που έχουν την έδρα τους στην έδρα της επαρχίας και σε

περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της

στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία

νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας

εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού

στον οποίο η επαρχία έχει την έδρα της

2. Εξαιρετικό, αν η επιφρέσια εδρεύει σε Δήμο της Κοινότητας του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της επιφρέσιας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η επιφρέσια.

Οι επιφρέσιες που εδρεύουν συτός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύονται κατά τα ίδια α' - δ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

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

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της επιφρέσιας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της οδρας της επιφρέσιας ή μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική

κοινοποίηση με δικαιοτικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχος είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Το καταστατικό των ιδίων εταιρειών μπορεί ακόμη να προβλέψει ότι, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

δ. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δύκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Λνωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ειδίνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω τημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και τημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντάσσονται στο ίμιο.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συγέλευση^η κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες δικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

~ΑΡΘΡΟ 12

~ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκόν και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Γράμμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστου ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένοι του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατόθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήριες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Είναι δικαίη η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές πειράλωσης, προκεμένου να διερχείται η συνέλευση στην έγκυρη.

6. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η δικαίητη εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της πιμερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδελτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απορτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδελτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον κλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

-ΔΡΩΡΟ 13

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση
τοιχοιούλλαται απεμφανή θέση του καταστήματος της
εταιρείας, νόμιμα

συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου από Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του κυθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

-ΔΡΩΡΟ 14

-ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

-ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μετόχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβιβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε cίκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πρό δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όπου δίπλατε και αν σίγα το τμήμα του καταβιβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' 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 στη
συνέλευση.

—ΑΡΘΡΟ 15

—ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

—ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
 - β) στη μεταβολή του αντικαψμένου της επιχείρησης αυτής,
 - γ) στην εκαնξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - δ) στην αδεσηση των μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και μετέβη.
 - ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- Ο στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

η) παροχή ή αναγνώστη τέσσερις προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρόγραφο Ι του άρθρου 5 του παρόντος, και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ειρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θερόπον της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρότη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ίσωρα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστου ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπεύται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ίσωρα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπεύται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόρριψη για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ειρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μετόχοι που εκπροσωπούν το ένα
κέμπτο (1/5) τοσούλαχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού
κινητού.

Νεότερη πρόσκληση δεν ωφελείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών
εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση
μη επίτευξης απαρτίας.

4 Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων
που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

-ΑΡΘΡΟ 16

-ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν καλίσται αυτός, ο
αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός
που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα
ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της
και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσφράκτη.

-ΑΡΘΡΟ 17

-ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

—ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσους όποιουνδήρουτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιτροσπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μετόχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβόλαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις στιγμές που δεν έχουν μετοχές εισηγημένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από δύο ή τρεις μετόχους ή τούς αντιτροσπούς τους ισοδύναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

—ΑΡΘΡΟ 18

—ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ —ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ —ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τη Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που πνέγεται με ουρανοματική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, διότι έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κόριοι.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-ΆΡΘΡΟ 19
-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
-ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρις (03) ήως πέντε (05) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δινύ μπορεί να ξεπεράσει την εξατία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε εκπαιδεγμένοι και πλεόφερα ανακλητοί.

~ΑΡΘΡΟ 20

-ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιονοίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά τονέταια αποφασίζει για όλα γνωκάς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα ικείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε η δημόσια αρχή.
2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, διερμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατοπώσων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση δλαν τη μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν επιλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζονται συγχρονώς και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, διότι έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα δια αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.
- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ιδινγχει τις δαπάνες.
- Προσλαμβάνει, τόποθετεί, ανακαλεί και απολύτι το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική έπωνυμία κάθε πράξη.
Έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης όλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, πιστράξις απαιτήσεων, ανανεώσις, και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας ούσων του εξωτερικού και πρινδαπής και προσδιορίζει τους όρους της.
- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά πιντός τρίτου, επονελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεπαριετικό μετά τρίτων και για τους όρους απόνω και συνομολογικά υποχρεώσεις στο όνομα της επιχείρειας.
- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαιόμενο και προνόμιο και των όρων αυτών από μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.
- Εκχορεί απαντήσεις της επιχείρειας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανειζεται στο όνομα της επιχείρειας και για τις αντίγκες απής επι προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με σπουδαστή ποσούς ή θερινές κρίνει συμφέροντες (απλών ή ενυποθήκου ή επί παροχή σπουδαστή ποσούς), πλην δανείου δι' ομολογιών.
- Αγορεί πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην επιχείρεια πιστώσεις. Εισπράττει κάθε παραίτηση για λογαριασμό της επιχείρειας.
- Ενέργημα, αποδέχεται, σπαθογραφεί και προεξοφλεί συνολλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθις άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξαρτεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγόνου πιστοφορεώς ή όχι, υπογράφει διασυντήσεις και ενεργεί κάθις πράξη παραίλοβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
- Αποκρισίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με σπουδαστή ποσούς, τοις μετρητούς ή επι πιστώσει, για

ανέγερη κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους δρόσες κάθε εργολαβικής στήλιβασης.
- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.
- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και πιντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.
- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πράκτορεών και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και λαμβάνει τους πράκτορες και εγγόνιδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου

δικαιώματος, πάνω σε μέμονες της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενιχύρου και εμπραγμάτων δικαιομάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της οσιράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί ευνολλαγών προς πυρόσβητη του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγής και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαιστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρετού Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαιοστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια τον Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους φρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παρατείται αυτόν, συμβιβάζεται, καταργεί δίκαιες συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώστων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παρατητηρεί εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικής ενάγουσας ενώπιον παντός πονικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τωνς.

- Αποφρισίεται τη σύμπτωξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθι τρίτο, πριεδυτό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη επιχείρησης και θώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζεται τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγκαια στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από όποιη Νόμου, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και έλεγχε τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις και την επήρωτη εκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.
- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβάσιες από τους επισφαλλόντες πλαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης υγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσιες προς σχηματισμό αποθεματικών και τα δικυρεμένα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνέλεψεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους.
- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνέλευσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιασίες, κατά τι υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλεται στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών τή
τροποποίησιον του καπασιτικού, αύξηση ή μείωση του εταρικού
κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

-ΑΡΘΡΟ 21

-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του
συνέρχεται και συγκροτείται ως σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα
μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και
Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις
συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβολος.

-ΑΡΘΡΟ 22

-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε
αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απόλιεσαν
την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω
εκλογή από το

Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μέλων, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ταχύτα για το υπόδοιπο της θητείας των μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθροι 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ταχύται και ανακονύνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμεσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκδέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και σην η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

—ΑΡΘΡΟ 23

—ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της επαρχίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της επαρχίας το απαιτούν.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκόρος συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, 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 με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. 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 τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστογοιτάται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμως ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανεὶς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνιλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημέρων από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των εκτό (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-ΆΡΘΡΟ 24

-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

-ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται τή αντιπροσωπεύοντα σ' αυτό το ήμισου (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε δύος ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
Για την εξέρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενών συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσόπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απονομάζει..

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδύναμη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότι και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

~ΑΡΘΡΟ 25

~ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτημα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούνται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επιέτημας από τα πρόσωπα από τα οποία απαιτείται άλλη επακύρωση τους.

~ΑΡΘΡΟ 26

~ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τοκτικό αποθεματικό και του απαντουμένου ποσού για τη διανομή πρέτου

μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Λ.Ν. 148/1967
(ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για
οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει
την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με
ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται
προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση
ειδική σχέση μεσοθωσης εργασίας ή εντολής.

ΆΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα
πρόσωπα που ασκούν (έλεγχο επί της εταιρείας, στοιχ. Γενικούς
Διευθυντές, ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς
των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιεπείας μέχρι του τρίτου
βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους
ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η
απαγόρευση του προηγούμενου τόσαριον ισχύει και για την παροχή
πιστώσεων προς τα

πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή πλη παροχή εγγυήσεων ή ασφαλισμένων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρῳ παράγραφο προσώπων χρειάζεται υπαραίτητη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή διενισχύεται προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

—ΑΡΘΡΟ 28

—ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβιούλους που επιμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που ιπτάγονται σε κάπουν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρροφοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παρέβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν ως πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου διενεργήθηκαν για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η ακ της αμοιβής απαιτηση.

5. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοικηζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρότης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως φιλόρρυθμοι εταίροι επαρτιόν που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

-ΚΕΦΑΛΛΙΟ ΕΚΤΟ

-ΕΛΕΓΧΟΣ

-ΆΡΘΡΟ 29

-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) ανιπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανιστάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Λ' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Λ'), ορίζονται και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.
2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα ανιπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι οριστοί ελεγκτές-λογιστές.

3. Εφόσον η επιφρέσα υπερβαίνει τη όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκλέγεται υποχρεωτικό τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που δρίσε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την επιφρέσα ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, Σ.ε.
περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλικη τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της επιφρέσας τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της επιφρέσας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οφείλουν να επαληθινίσουν και τη συμφωνία του περιεχόμενου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές επήσεις οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η διθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

- α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και
2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, δημος έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
- β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην
περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,
δημος έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΑΟΜΟ

-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

-ΆΡΘΡΟ 30

-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι διαδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) του μηνός
Διεκαμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την
κατιυχώσιμη της επαρτίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την

τηνακοστή πρώτη (31^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013).

~ΑΡΘΡΟ 31

~ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε επιμερής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις επήσιες οικονομικές καταστάσεις (επήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, διπλας έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι επήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της επιμερίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμό
- β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
- γ) τον "πίνακα διαθέσιμως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα

Οι επήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για για ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάντα στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Σύμβολο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαιρετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή τη ιδιότητά του συμπίπτει με σκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ακ' ώντό και
- γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση την Λογιστηρίου.

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

3. Η επήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιόδους των δραστηριοτήτων της πανεπίλειας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης; β) τη

προβλεπόμενη εξέλιξη της παρείας, γ) ο δριστηριότητας στον τομέα αρευνόν και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκοτασημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις δικτυώσαις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τη μορφή και το περιγόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Άν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσιας ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός μετό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πατοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές οκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύοντα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσιος αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πατοποιητικό ελέγχου, όπου προβλέπεται ο ίδιος όπό Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα συγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλαυνης, στις εφημερίδες και στη διάταξη που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος κατιστατικού.

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

—ΛΡΘΡΟ 32

—ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσούτου για τό σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζεται ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται επησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παίκα να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφολαίου.

β) Λαζαρούθει η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Λ.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

-ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΛΑΘΑΡΙΣΗ

-ΆΡΘΡΟ 33

-ΑΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προτυπούμενος αποφρασιούται από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πώλησης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαιοστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας δημιούργεται στο νιόδενγμα ισολογισμός που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνεται κατόπιν από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία ήσα (6) μηνών από τη λήξη της

χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

-ΑΡΘΡΟ 34

-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να πίναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις επιναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβούλιου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική

Συνέλευση, με τις υποφάσιες της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οικείων, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της επαρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωγύματων Επιφειών και Επιφραών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, τον οποίον αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσίευση έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διαπρέπει δλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περιπέσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της επαρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την επαρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να εντρυγήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές ηξεπηριστούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της επαρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της επαρείας, την επαρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλίδους αυτής ή μεμονωμένα πάγμα σποιχεία της, άλλα μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντάς της προθεσμίας των τεσσάρων (4)

μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθικ μέτοχος ή και δικαιούχης της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατόπιν τημή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αντού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτική ή έκτακτη ένδικα μίσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκοίνους δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πλέοντος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παριμπόδισυν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές

καταστάσιος, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδοντας τις εισφορές των μετόχων και διαινέμον το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να επιγκαλέσαι Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει άκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο 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 Εδρας της εταιρείας, με αιτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσεις 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.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνιστάγεται αυτοδικαίως την παίση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, υπαρχόνται αντιλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσιμες και οι υποφάσισες των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλιου.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-ΑΡΘΡΟ 35

-ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καπασιτικού ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00€) και οι εκείτον δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανεληφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- Ο Γεώργιος Σπανάκης του Ιωάννου και της Αθηνάς θα καταβάλει το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν υγδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (2.189.000,00€) και θα λάβει εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (109.450) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00€) η κάθε μία.
- Η Δυθούλη Φιλιππίδη του Νικολάου και της Λαζαρίδης θα καταβάλει το ποσόν των ενός εκατό χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) και θα λάβει

παντακόσιας πλευρής (550) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι επρώ
(20,00€) η κάθε μία.

2. Οι τιδρυτές έχουν την υπόχρεωση να καταβάλων σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα προστίθη σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αυτόπτο των μετοχών που αναληφθήσαν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Λανόνδρων Εταιριών της ιδρυτικής πρόξενης με το καταιγυπτικό, μαζί με τη διωκητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου ισχαίται.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Γεώργιο Σπανάκη του Ιωάννου και της Αθηνάς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 12-02-1968 στην Αθήνα Αττικής, και κατοικεί στον Πρασά Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 859411 που εκδόθηκε την 15-10-2004 από το Α.Τ Χερσονήσου Ηρακλείου (Α.Φ.Μ. 039101601 - Δ.Ο.Υ. Διψένος Χερσονήσου) ως Ημέδρο και Διρυθίνοντα Σύμβουλο.

2) Ανθούλα Φύλιππη του Νικολάου και της Ασπασίας, ιατρό, που γεννήθηκε στις 31-03-1971 στο Ναύπλιο Αργολίδος, και κατοικεί στον Πρασά Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 859412 που εκδόθηκε την 15-10-2004 από το Α.Τ

Χερσονήσου (Α.Φ.Μ. 055421400 - Δ.Ο.Υ. Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
με Αντιπρόσωπο.

3) Μιχαήλ Σαμιωτάκη του Βασιλείου και της Αικατερίνης,
λογιστή, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1966,
κάτοικο Γαζίου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, οδός Πρεβέζη,
αριθμός 11, κάτοχο του Δελτίου Αστυγομικής Ταυτότητας με
αριθμό ΑΖ 461019 που εκδόθηκε στις 08-09-2007 από την
Υ.Α. Ηρακλείου (ΑΦΜ: 038890765 - Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου)
ως μήλος.

Η θητεία των πρώτων λιακητικού Συμβούλων ορίζεται διπλή,
ωχρή την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
που θα συγκληθεί μέσα στο πρότο εξάμηνο του έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί οι: α. Χατζόπης Ιωάννης του Νικολάου και της
Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του Α.Μ. Αδαίας 24165
άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που
γεννήθηκε στους Λοίτες Ηρακλείου το έτος 1953, κάτοικος
Γαζίου - Λγάκων Μετόχη, οδός Κ. Κρυστάλλη, αριθμός 29,
κάτοχος του μη¹ αριθμού ΑΙ 434094

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 7-7-2009
από το Α.Τ. Αγίου Μύρωνος (ΑΦΜ 023394275),

β. Ταξιδιώτρικης Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας,

Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, κάτοχος του Α.Μ. Αδείας 0006820 ασκητής
οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο
Ηράκλειο το έτος 1960, οδός Σορβόλου, αριθμός 16 , κάτοχος του
υπ' αριθμόν ΑΖ463189 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που
εκδόθηκε στις 5-10-2007 από την Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΑΦΜ
035275136)

β) Αναπληρωματικού ου: α. Αλεξάκη Γεωργία την Εμμανουήλ
και της Ελένης, Πτυχιούχος ΟΠΑ, κάτοχος του Α.Μ. Αδείας
0052313 ασκητής οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε.
(πρώην ΛΣΟΕ), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1969 , οδός
Λιθσού, αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 183490 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22-11-2005 από την
ΥΑ Ηρακλείου, ΑΦΜ 072500148.

β. Πηλούρας Παναγιώτης του Δημητρίου και της Αργυρώς ,
Πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, κάτοχος του Α.Μ. Αδείας 52774 ασκητής
οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο
Τεράκι Λακωνίας το έτος 1958 , κάτοικος Ηρακλείου, οδός
Αντιωνίου Καστρινάκη, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ
062205 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις στις
24-06-1988 από το ΙΑ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 028493360,

"Όλοι οι πινότεροι είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένεις.
Έχουν άδεια ασκητής Οικονομολογικού επαγγέλματος από το
Οικονομικό

Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α*) και είναι κάτοχοι άδειας
άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α^{*} τάξης του Ν.
2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α*).

Η αμοιβή του καθενός από τους ελεγκτούς που θα χρησιμοποιηθούν
θα οριοθετήσει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την απ'
αριθμόν Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου

Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΑΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΛΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υποθέτονται για την αποκατάσταση της ζημιάς
που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόποιοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από
τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστικού ή
ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο
κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση
των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την κατεβολή των
πισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της
εταιρείας, εάν γνώριζαν ή διφεύλαν να γνώριζαν τις σχετικές
πλημμύρες. Η αξιωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου
παραγράφεται μετά την παρέλαση πέντε (5) ετών από την ίδρυση
της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο δνομα της υπό διόριση
εταιρείας,

ερθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστη και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η επαρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητή από δύομά τις κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχαήλ Σαμιωτάκη του Βασιλείου και της Δικυτερίας, λογιστή και κάπουκ Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης (Α.Δ.Τ. ΑΖ. 461019/08-01-2007/ Υ.Α Ηρακλείου, Α.Φ.Μ. 038890765 – Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου), να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αριόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να κατερπίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογράφικό έγγραφο, ελεύθερα κατά την κρίση του ή μετά από υπόδειξη της αριόδιας Αρχής, με το οποίο να ανατίθενται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται ή καθικοποιούνται διατάξεις του καταστατικού.

—ΑΡΘΡΟ 40

—ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχριωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αριόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκεντρωση

του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ποι ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρείας και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται πλέον χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Λ. επιφυλασσόμενων τους διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Γεωργίου Γίταροκοΐτη του Ιονίου και της Κυριακής, ως πληρεξούσιου δικηγόρου των συμβαλλομένων. Το σχέδιο αυτό αφού υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου. Ο ανωτέρω δικηγόρος παρίσταται από την αρχή του παρόντος συμβόλαιου και υπέγραψε αυτό και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου το υπ' αριθμόν 1014/2012 διπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, από το οποίο προκύπτει η

προστεκτική της αμοιβής του παριστάμενου δικηγόρου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα ένα (31) φύλλα και εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου 753,00€ εκ των οποίων Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. 250,00€, Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ 15,00€, μεγαρόσημο 3,00€, καθαρά δικαιώματα 485,00€ (συμπαριλαμβανομένου στα καθαρά δικαιώματα και του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Επιτροπίας (Γ.Ε.ΜΗ.) 70,00€). Επίσης εισπράχθηκαν για έκδοση έξι (6) αντιγράφων 933,00€ εκ των οποίων Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. 46,50€, Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ 48,36€, μεγαρόσημα 3,00€ και καθαρά δικαιώματα 835,14€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μεικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α ενρύθ 386,40€ (ποσό 23%). Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλύφυνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα τη Συμβιολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας **EUROHOTELIA**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο
«EUROHOTELIA Α.Ε.», οι συνοιστικές μετοχές την οποία προστάθηκαν
τροποποιήση του από την Γ.Σ της 21/10/2013.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΙΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΙΑΜΑΛΛΟΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Κ.Τ. 71202
ΤΗΛ. 2810 30111 ΦΑΞ 2810 301114
ΑΙΓΑΙΟΣ ΟΘΩΝΗΣ ΔΟΥ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122341627000